



**محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه**

**لشركة صناعة اليايات ومهام وسائل النقل "يأيّات"**

**بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ للنظر في اعتماد الموازنة التخطيطية**

**للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩**

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه

لشركة صناعة اليابيات ومهماات وسائل النقل "يابيات"

بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ للنظر في اعتماد الموازنة التخطيطية

للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠

انعقدت الجمعية العامة العاديه لشركة صناعة اليابيات ومهماات وسائل النقل "يابيات" يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨ فى تمام الساعة العاشره صباحاً بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية "ايسترن كومباني" - شارع خاتم المرسلين - العمرانية - الجيزه ( بجوار قاعة سيد درويش ) ، وذلك للنظر في اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

اجتمعت الجمعية برئاسة السيد الاستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى وحضور السادة اعضاء الجمعية العامة وهم :-

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| عضو الجمعية العامة        | ١- مهندس/ على ابراهيم صبرى           |
| عضو الجمعية العامة        | ٢- استاذ/ وليد محمد الرشيد ابو العزم |
| عضو الجمعية العامة        | ٣- مهندس/ اسامه مهدى محمد ابراهيم    |
| عضو الجمعية العامة        | ٤- استاذ/ احمد عبدالرحيم ناجي دسوقى  |
| عضو الجمعية العامة        | ٥- استاذ/ خالد الغزالى محمد حرب      |
| عضو الجمعية العامة        | ٦- كيميائى/ عماد حمدى على حمدان      |
| عضو من ذوى الخبرة         | ٧- لواء مهندس/ رزق على مصطفى         |
| عضو من ذوى الخبرة         | ٨- مهندس/ اشرف عبدالسلام دسوقى       |
| عضو من ذوى الخبرة         | ٩- استاذ/ وائل فؤاد محمد             |
| عضو النقابة العامة للشركة | ١٠- السيد/ محمود بكرى فتحى السيد     |
| عضو النقابة العامة للشركة | ١١- السيد/ احمد سمير عبدالفتاح       |

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات الصناعات الهندسية) السادة:-

- وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الادارة  
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة  
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة

- ١- محاسب / صبرى شكرى سلوانس  
٢- محاسب/ وليد سيد حسن احمد  
٣- محاسب/ نصر محمد الدسوقى محمد

كما حضر من متابعة تقييم الاداء :-

- وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الهندسية- تقييم الاداء  
مدير عام - تقييم الاداء- الجهاز المركزى للمحاسبات  
مدير عام - تقييم الاداء- الجهاز المركزى للمحاسبات

- ١- محاسبة/ فاطمة عبدالحميد قنديل  
٢- محاسب/ خالد محمد رفعت الجيار  
٣- محاسبة/ حنان حمدى صالح

\_\_\_\_\_  
سليم حسنه

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس ادارة الشركة :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
 عضو غير متفرغ  
 عضو غير متفرغ  
 عضو منتخب  
 عضو منتخب  
 رئيس اللجنة النقابية  
 رئيس القطاع المالي  
 رئيس قطاع المصانع  
 أمين سر الجمعية العامة  
 جامع اصوات  
 جامع اصوات

- ١- الدكتور مهندس/ مصطفى محمد مصطفى القاضي
- ٢- مهندس/ على محمد زكريا فضالى
- ٣- مهندس/ مصطفى محمد رشاد
- ٤- السيد/ عبدالله محمد عبدالعال
- ٥- السيد/ هشام رزق المغربي
- ٦- السيد/ مجدى عبدالموجود الطباخ
- ٧- المحاسب/ يحيى مصطفى خطاب
- ٨- مهندس/ محسن سامي الغول
- ٩- محاسبة / شيرين محمد عبدالباقي
- ١٠- محاسبة/ ريهام ممدوح السيد
- ١١- محاسب / احمد محمد المشد

كما حضر الاجتماع من مركز المعلومات - قطاع الاعمال العام :-

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

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

مستشار قانوني بالشركة القابضة  
 مسئول الامن بالشركة القابضة  
 رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة  
 رئيس قطاع الموازنات بالشركة القابضة  
 رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالشركة القابضة  
 رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة  
 رئيس قطاع الشئون الادارية بالشركة القابضة  
 رئيس قطاع البحث بالشركة القابضة  
 رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة  
 رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة  
 مدير عام المراجعة بالشركة القابضة  
 المكتب الفني لرئيس مجلس الادارة  
 مدير مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة  
 أمين سر مجلس ادارة الشركة القابضة

- ١- مستشار/ سامي عبدالحميد
- ٢- لواء / اكرم انور كراره
- ٣- محاسب / احمد مصطفى محمد
- ٤- محاسب / زاهر ابو اليزيد
- ٥- محاسبة / فاطمة ابراهيم المشد
- ٦- محاسبة / ابتسام حمدى
- ٧- استاذ / شعبان عبد العظيم
- ٨- كيميائية / ميرفت نصر الدين
- ٩- استاذ / هشام وجيه
- ١٠- مهندس / هيثم حسن
- ١١- محاسب / محمد حسين
- ١٢- محاسبة / نهى كمال
- ١٣- استاذة / منى زكريا محمد
- ٤- كيميائية / نجلاء اسماعيل

سمية سليمان

السيد الاستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس الجمعية العامة

**بسم الله الرحمن الرحيم**

تبدأ أعمال الجمعية العامة لشركة اليايات ومهماًت وسائل النقل ، في البداية بأرباح بالساده اعضاء الجمعية العامه ، والسداده اعضاء مجلس ادارة القابضه للصناعات الكيماويه – كما ارحب بالساده اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات – المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس وكيل الوزارة – القائم باعمال مدير الادارة ، والمحاسب / وليد سيد حسن احمد وكيل الوزارة- نائب اول مدير الادارة ، والمحاسب / نصر محمد الدسوقي محمد وكيل الوزارة- نائب اول مدير الادارة كما ارحب بالساده ممثلى تقييم الاداء- المحاسبة/ فاطمة عبدالحميد قنديل ، والمحاسب / خالد محمد رفعت الجيار ، والمحاسبة / حنان حمدى صالح .

اهلاً وسهلاً بحضوراتكم

فى البدايه بنعین امين السر المحاسبة / شيرين محمد عبدالباقي ، وجامعى الأصوات : المحاسب / احمد محمد المشد والمحاسبة / ريهام ممدوح السيد- والنصاب قانونى مكتمل.

على برکه الله نبدأ اعمال الجمعية.

البند الاول :-

هو النظر فى التصديق على قرار رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات الكيماويه فى اعاده تشكيل مجلس اداره الشركه بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٦ قررت الجمعيه العامه العاديه للشركه تفویضنا فى اعادة تشكيل مجلس اداره الشركه وتحديد المعامله الماليه المستقبلية عن الدورة الجديدة ضمن قرار التشكيل بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤ صدر القرار الادارى رقم (١٤٧) لسنة ٢٠١٨ لاعاده تشكيل مجلس اداره الشركه لمده ٣ سنوات على النحو التالي :-

دكتور مهندس/ مصطفى محمد مصطفى القاضى

رئيساً لمجلس الادارة وعضوأً منتدباً

مهندس / على محمد زكرياء فضالى

عضو معين غير متفرغ

عضو معين غير متفرغ

مهندس / مصطفى محمد رشاد

ومن الاعضاء المنتخبون اثنين يتم انتخابهم من العاملين فى الشركه طبقاً لاحكام القانون المنظم فالامر معروض على الجمعيه العامه العاديه للنظر فى التصديق على قرار رئيس مجلس اداره الشركه القابضه فى ضوء التفویض الصادر من الجمعيه العامه للشركه فى هذا الشأن .

موافقة

سید سهی خرد

البند الثاني :- عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

فليتفضل الدكتور مصطفى بعرض الموازنة

الدكتور مهندس / مصطفى القاضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامه لشركة صناعة اليابيات ومهماات وسائل النقل  
السادة / أعضاء الجمعية

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم ملخصا للإطار العام لموازنة السنة المالية ٢٠٢٠ / ٢٠١٩  
ونستهله بالمقدمة التالية :

#### مقدمة

تم إعداد الموازنة التخطيطيه للشركه عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعروضه على حضراتكم يملئنا الطموح والامل في تحقيقها بالرغم من الظروف الاقتصادية المتربده وخاصه في سوق السيارات الذي يعاني من تراجع حاد - وذلك نظراً لأن نشاط الشركه يعتبر من الصناعات المغذيه لصناعة السيارات ويمثل ٧٥% من النشاط .

لقد حاولنا من خلال هذه الموازنه الالتزام بالواقعه فى تقدير نشاط الشركه قدر الإمكان بما يتناسب مع الظروف الحاليه والمتوقعه وبالرغم من ذلك نطمح الى تطوير الاداء من خلال الحصول على عملاء جدد وكذا تطوير الانتاج بتصنيع انواع جديده من اليابيات .

وسوف نستعرض اولاً" الفروض والمعطيات والاسس التي تم على اساسها إعداد الموازنه وهي على النحو التالي :-

#### المبيعات :-

تم تقدير المبيعات طبقاً للأعلى :-

- تنبؤات شركات تجميع السيارات لانتاجها عن الفتره القادمه خاصة جنرال موتورز وسووزوكى وغبور - متosteats المبيعات عن الفترات السابقه للشركات والهيئات الاخرى خاصة هيئة السكه الحديد وشركه مترو الانفاق وشركات النقل العام وسيماf وشركه السكر ..... الخ .

مع الاخذ في الاعتبار قيمة مبيعاتنا لهيئة السكه الحديد وشركة مترو الانفاق في السنوات السابقة والتي من المحتمل عدم تكرارها عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩

- تم تقدير اسعار المبيعات طبقاً لزيادات المتوقعه والمرتبطة بأسعار الصلب وسعر الصرف وأسعار عناصر التكليفه السائده .

مقدمة

## الانتاج واستغلال الطاقة :-

- تم تقدير خطة الانتاج بناءاً على خطة المبيعات المستهدفة مع مراعاة المخزون الفعلى .

## التصدير

استهدفت الشركة تحقيق صادرات طبقاً لما يتم من محاولات .

## مخزون الانتاج القائم

تتهج الشركة سياسة ان ما يتم انتاجه طبقاً لأوامر التوريد الفعلية الصادرة من العملاء يتم بيعه في نفس العام - وقد تم تسعير وتقدير المخزون من الانتاج بسعر البيع المرجح بنسبة تكفله الاصناف الى اسعار بيعها في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

## مخزون الخامات :

تم الاعتماد على رصيد الخامات الرئيسية الموجود بالمخازن مع تدبير كميات من الخامات المطلوبه طبقاً للحاجه.

## العمالة والأجور

تم استهداف الاجور طبقاً لكشف العمالة الموضح بها المرتب والتغييرات المستهدف حدوثها خلال عام ٢٠١٩ - أما بالنسبة لباقي بند الأجور تم تقديرها طبقاً لفعالي الأعوام السابقة بعد دراسة كل بند على حدة

## خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

تم تقديرها على اساس أسعار الخامات الرئيسية المتوفرة بالمخازن بالإضافة الى ما يتم تدبيره بالأسعار السائده .

## الخدمات المشتراء :

تم تقديرها طبقاً لمعدلات الأعوام السابقة بعد دراسة كل بند على حدة والأخذ في الاعتبار زيادات الأسعار الحالية .

## الاهمال :

• الطريقة المستخدمة في حساب الاهلاك هي طريقة القسط الثابت طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المتوقعة حدوثها - كما تم حساب الاستهلاك الخاص بالاصول الغير ملموسة بنسبة ١٠ % كالعام السابق .

شيماء حمر

## أرصدة العملاء وأوراق القبض :

استهدفت الشركة تخفيض رصيد العملاء بنسبة ٢٠٪ عن رصيد العملاء في ٣١/١٢/٢٠١٨ مع الأخذ في الاعتبار أن معظم أرصدة العملاء أرصدة جيدة ويتم تحصيلها في العام التالي.

## اسعار العملات الحرة :

احتساب الدولار بمبلغ ١٧.٩٥ جم لمستلزمات الانتاج المستورده .(وذلك طبقاً لكتاب الشركه القابضه للصناعات الكيماويه دوري رقم ١٨٧ بتاريخ ٩/١/٢٠١٩)

**وبناءً على هذه الفروض والمعطيات كان ملخص الاطار العام للموازنة التخطيطيه على النحو التالي :-**

### (١) الانتاج والطاقة :

(أ) تبلغ خطة الانتاج المستهدف لعام (٢٠١٩/٢٠٢٠) بسعر البيع المحلي ٦٨ مليون جنية مقابل

متوقع (٢٠١٨/٢٠١٩) ٦٠.٨ مليون جنية

فعلى (٢٠١٧/٢٠١٨) ٥٦.٥ مليون جنية

(ب) تبلغ نسبة استغلال الطاقة المتاحة (٢٠١٩/٢٠٢٠) : مقابل

% ٧٢ متوقع (٢٠١٨/٢٠١٩)

% ٧٣ فعلى (٢٠١٧/٢٠١٨)

### (٢) المبيعات الكلية :

تبلغ خطة المبيعات المستهدفة لعام (٢٠١٩/٢٠٢٠) ٦٨ مليون جنية .

سید سید سید سید

### مقابل

٦٢.٥	مليون جنيه	متوقع (٢٠١٩/٢٠١٨)
٥٦	مليون جنيه	فعلى (٢٠١٨/٢٠١٧)

### (٣) الصادرات :

تبلغ خطة الصادرات المستهدفة لعام (٢٠٢٠/٢٠١٩) ٤٠٠ الف جنيه.

### (٤) العمالة والاجور :

(أ) يبلغ عدد العمالة الدائمة المستهدفة في ٦ / ٣٠ / ٢٠٢٠ ٢٦٧ عاملًا

وحوالي ١٥ عاملًا" بعقود

وحوالي ٦ عاملًا" باليومية

مقابل الفعلى في ٢٠١٨/٦/٣٠ ٢٧٢ عاملًا

بخلاف ١١ عاملًا" بعقود.

وحوالي ٦ عاملًا" باليومية.

### (ب) الاجور :

تبلغ الاجور المستهدفة لعام (٢٠٢٠ / ٢٠١٩) ١٥.٧ مليون جنيه

مقابل

متوقع (٢٠١٩/٢٠١٨) ١٥.٧ مليون جنيه

فعلى (٢٠١٨/٢٠١٧) ١٤.٣ مليون جنيه

### (ج) إنتاجية الجنية :

تبلغ إنتاجية الجنية أجر المستهدفة لعام (٢٠٢٠/٢٠١٩) ٤ جنية

مقابل متوقع (٢٠١٩/٢٠١٨) ٤ جنية

فعلى (٢٠١٨/٢٠١٧) ٤ جنية.

سید بلال صابر

#### (د) إنتاجية العامل :

جنيه	٢٣٧٣١٦	(٢٠٢٠/٢٠١٩)	- تبلغ انتاجية العامل المستهدفه لعام (٢٠٢٠/٢٠١٩)
جنيه	٢١٤٩٤٨	(٢٠١٩/٢٠١٨)	متوافق مقابل
جنيه	١٨٥١٨١	(٢٠١٨/٢٠١٧)	فعلى (٢٠١٨/٢٠١٧)

#### (٥) خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

- تبلغ نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الى قيمة الاتاج الاجمالى بسعر السوق المستهدفه لعام (٢٠٢٠/٢٠١٩) : ٥٣ %

مقابل

متوافق (٢٠١٩/٢٠١٨) : ٥٢ %

فعلى (٢٠١٨/٢٠١٧) : ٤٥ %

#### (٦) صافى الربح :

- يبلغ صافى الربح قبل ضرائب الدخل المستهدف لعام (٢٠٢٠/٢٠١٩) مبلغ ١٣.٨ مليون جنيه مقابل

متوافق (٢٠١٩/٢٠١٨) ١٢.٣ مليون جنيه

فعلى (٢٠١٨/٢٠١٧) ١٤.٣ مليون جنيه

- يبلغ صافى الربح بعد ضرائب الدخل المستهدف لعام (٢٠٢٠/٢٠١٩) مبلغ ١٠.٥ مليون جنيه مقابل

متوافق (٢٠١٩/٢٠١٨) ٩.٥ مليون جنيه

فعلى (٢٠١٨/٢٠١٧) ١١.١ مليون جنيه

سید سعید

## المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة :

اهم المصاعب التي تواجه الشركه حالياً" تتلخص في الاتي :-

- ١- تقلص كوادر الاداره العليا والوسطى الفنيه بالشركه وجاري محاولات لتدعمها .
- ٢- عدم استقرار النشاط نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية والتي أثرت على حجم الانتاج بشركات تجميع السيارات والتي تمثل ٧٥ % من نشاط الشركة .
- ٣- عدم انتاج الخامات المطلوبه للنشاط محلياً" حيث يتم تدبيرها بالاستيراد من الخارج ويتم وصول الخامات خلال من ٤-٥ شهور وذلك يتطلب سيوله كبيره . ( الى جانب مخاطر تغير اسعار الخامات وتغير سعر صرف الدولار اثناء التدبير ) . - الى جانب ذلك يحمل الشركه أعباء الاحتفاظ بمخزون كبير ومتتنوع من الخامات لتلبية المطالب العاجله في حينه .

## وفي ختام هذا العرض

اتقدم بخالص شكري لكافة الاجهزه التي تقدم العون لشركتنا للنهوض بنشاطها ونخص بالشكر السيد المحاسب / رئيس مجلس ادارة الشركه القابضه للصناعات الكيماويه والصاده اعضاء مجلس ادارتها والصاده المسؤولين والصاده الافضل اعضاء الجمعيه العامه للشركه لمساندتهم وتشجيعهم المستمر لنا بالتوجيه والشأن . كما اتوجه بالشكر الى الصاده المسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات لما يقدموه لنا من عون مستمر لتحقيق الصالح العام .

"واخيراً" اتوجه بالشكر للصاده العاملين بالشركه ولجنتهم النقابيه على ما يبذلوه من جهد لتحقيق اهداف الشركه . تمنياتى لبلدنا الحبيب بالأمن والتقدم فى كافة المجالات .

والله ولى التوفيق ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

سید سلیمان حسیر

السيد الاستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى

شكراً دكتور / مصطفى،

الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس " وكيل الوزاره ( القائم بأعمال مدير الاداره ) فليفضل :-

تقرير الجهاز المركزى اتفضل

الى السادة / مساهمي الشركة :-

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبليه بالموازنة التخطيطية لشركة صناعة البليات ومهام وسائل النقل " بيات " ) شركة تابعه مساهمه مصرية ( خاضعه لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وانحصار التنفيذيه بشأن شركات قطاع الاعمال العام عن العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ المتمثله في قائمة المركز المالى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ البالغ اجمالي الاصول بها نحو ١٠٠.٧٢٥ مليون جنيه وكذا قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ ٢٠٢٠/٦/٣٠ البالغ صافي ربحها بعد الضربيه نحو ١٠.٥٢٤ مليون جنيه وقائمه التغير في حقوق الملكيه والتడفقات النقدية عن السنه الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ وذلك وفقا للمعيار المصرى الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبليه رقم (٣٤٠٠) ، وهذه المعلومات المالية المستقبليه هى مسئولية ادارة الشركة بما فى ذلك الافتراضات والاضمحلات المتممه التى تم بناء التقديرات عليها .

وقد تم اعداد هذه المعلومات بgrünض اعداد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ باستخدام مجموعه من الافتراضات النظرية والتى تتضمن افتراضات عن احداث مستقبلية وعن تصرفات الادارة وليس من الضروري ان تتحقق تلك الافتراضات .

وعليه فان هذه المعلومات قد لا تكون مناسبه للاستخدام فى أغراض اخرى بخلاف الموضع بعالية .

- حسبما اوضح تقرير مجلس الاداره عن الاطار العام لموازنـه العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فـان الشركه تعانـى من تقلص كـوادر الادارـه العليا والوسطـى الفـنيـه وـانه جـارـى مـحاـولـات لـتـدـعـيمـها وـهـوـ الـاـمـرـ الذـىـ يـكـرـرـ مجلسـ الـادـارـهـ ايـضاـحـهـ مـنـذـ اـكـثـرـ مـنـ ثـلـاثـ سـنـوـاتـ دونـ اـخـازـ اـجـراءـاتـ جـادـهـ لـمـواـجـهـهـ ذـلـكـ .

خاصـهـ وـانـ الـذـينـ تـنـتـهـيـ خـدـمـتـهـ مـنـ الـادـارـهـ العـلـيـهـ وـالـوـسـطـىـ حـتـىـ ٢٠٢٠/٦/٣٠ بـيـلـغـ عـدـدـ (٧)ـ مـنـ الـكـوـادـرـ مـنـ اـصـلـ عـدـدـ (٢٨)ـ مـنـ الـكـوـادـرـ الـحـالـيـهـ بـنـسـبـهـ ٢٥%ـ وـهـوـ الـاـمـرـ الذـىـ قـدـ يـؤـثـرـ بـصـورـهـ جـوهـريـهـ عـلـىـ اـسـتـمـارـارـيـهـ الشـرـكـهـ بـالـكـفـاءـهـ المـطـلـوبـهـ

دكتور مهندس / مصطفى القاضي

- ما زالت المحاولات مستمرة لعلاج هذا الامر سواء بالاعلان عن طلب هذه الوظائف والتى لا يستمر معظم المتقدمين لها فى العمل نظراً لضعف الراتب أو بالاتصال مع الشركه القابضه لتوفير هذه الكوادر من الشركات الشقيقة .

الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

- لم تستهدف الموازنـه التخطيطـيـهـ للـشـرـكـهـ تـدـعـيمـ المـخـصـصـ المـكـونـ بـنـحـوـ ١٢ـ الـفـ جـنـيـهـ حـتـىـ ٢٠١٨/٦/٣٠ـ لـمـقـابـلـهـ اـصـنـفـ المـخـزـونـ الرـاكـدـ وـبـطـيـئـهـ الـحرـكـهـ مـنـ الـمـسـتـلـزـمـاتـ السـلـعـيـهـ الـبـالـغـ قـيـمـتـهـ بـنـحـوـ ٢٦ـ الـفـ جـنـيـهـ ،ـ ٤٠ـ الـفـ جـنـيـهـ عـلـىـ التـرـتـيبـ فـيـ ٢٠١٨/١٢/٣١ـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ دـعـمـ اـسـتـهـدـافـ أيـهـ خطـطـ لـلـاسـتـفـادـهـ مـنـ هـذـهـ الـاـصـنـافـ .

شـكـرـىـ حـسـنـ

## دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

- بالنسبة للاصناف الراکده وبطيئه الحركه عن هذا المخزون يتم استخدامها فى الانتاج عند ورود اوامر توريد تخصها وتعتبر كمية ضئيله جدا بالنسبة للمخزون . ونظراً لارتفاع القيمه السوقية للخامات بعد تحريير سعر الصرف فإن القيمه السوقية لهذه الاصناف تفوق تكلفتها وبالتالي نرى ان المخصص المكون مناسب .

## الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

- لوحظ بشأن استغلال الطاقة المتاحه للانتاج عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ما يلى :-

- بلغت نسبة استغلال الطاقة الانتاجيه لمصنع البيانات الورقية في عام الموازنـه نحو ٨٨ % وذلك باستهداف انتاج ١٨٠٠ طن بزيادـه نسبتها ١٢ % ، ٢٠١٨/٢٠١٧ عن فعلى ١٢ % ٢٠١٩/٦/٣٠ المتوقع انتاجـه فى على الترتـيب فقط على الرغم ان ما تم انتاجـه حتى ٢٠١٩/١/٣١ بلـغ نحو ٩٩٥ طن بنسبة ٥٧ % من المستـهدف بموازنـه ٢٠١٨/٢٠١٩ .

## دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

- استهدفت الشركه زيادـه فى نسب استغلال الطاقة المتاحـه لمصنع البيانات الورقـيه بزيـادة نسبـتها ١٣ % ، ٩ % عن فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ والمـتوقع انتاجـه فى عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وذلك طبقاً لحالـه السوقـ.

## الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

لم تراع الشركه اعادة حساب نسبة استغلال الطاقة لمصنع تيل الفرامل المتـوقع انتاجـه حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ والبالغ نحو ٣٠ طن بنسبـ الطـاقة المتـاحـه للمـصنع الجـديـد والـبـالـغـه نحو ١٠٠ طـن ( والتـى تم عـلـى اسـاسـها تقـدير نـشـاط اـنتـاجـ المـصـنـعـ بـالـمـواـزـنـهـ التـخطـيطـيـهـ محلـ المـراجـعـهـ ) وـذـكـ بـعـدـ تعـديـلـهاـ بـمـوجـبـ قـرارـ مجلسـ الـادـارـهـ بـجـلـسـهـ المنـعقـدـهـ بـتـارـيخـ ٢٠١٩/١/٣١ لـتصـبـحـ ١٠٠ طـنـ بـدـلـاـ "ـ منـ ٤٠ طـنـ .

## دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

- تم حساب نسبة استغلال الطـاقة لمـصـنـعـ تـيلـ الفـرـاملـ المتـوقـعـ اـنتـاجـهـ خـلـالـ عـامـ ٢٠١٩/٢٠١٨ـ طـبقـاـ"ـ لـطـاقـهـ المتـاحـهـ المـدرـجـهـ بـالـمـواـزـنـهـ التـخطـيطـيـهـ المعـتمـدـهـ منـ الجـمـعـيـهـ العـامـهـ لـلـشـرـكـهـ لـعـامـ ٢٠١٩/٢٠١٨ـ وـلاـ يـتمـ تعـديـلـهاـ فـيـ خـلـالـ الـعـامـ .

## الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

- بلـغـتـ نـسـبـهـ استـغـالـلـ الطـاقـهـ الـأـنـتـاجـيـهـ لمـصـنـعـ تـيلـ الفـرـاملـ وـالـدـبـرـيـاجـ فـيـ عـامـ المـواـزـنـهـ نحو ٣٥ % وذلك باستهداف انتاجـ ٣٥ طـنـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ أـنـ مـاـ تـمـ اـنـتـاجـهـ حتـىـ ٢٠١٩/١/٣١ بلـغـتـ نحو ١٥ طـنـ فـقـطـ بـنـسـبـهـ ٢٥ % منـ المـسـتـهـدـفـ بـمـوـازـنـهـ ٢٠١٨ـ /ـ ٢٠١٩ـ .

كما استهدفت الشركه تحقيق تكلفـهـ اـنـتـاجـ الطـنـ منـ تـيلـ الفـرـاملـ وـالـدـبـرـيـاجـ بمـبلغـ ٢٦٢٠٠ جـنيـهـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ انـ تـكـلـفـهـ اـنـتـاجـ الفـعـليـهـ لـلـطـنـ عـنـ الفـتـرهـ مـنـ ٢٠١٨/٧/١ـ حتـىـ ٢٠١٨/١٢/٣١ بلـغـتـ ٢٠١٨/١٢/٣١ ٢٧٥٦٣ جـنيـهـ ، وـهـوـ ماـ تـرـتـبـ عـلـىـ اـسـتـهـدـافـ تـحـقـيقـ صـافـيـ اـرـبـاحـ عـنـ اـنـتـاجـ المـصـنـعـ خـلـالـ عـامـ المـواـزـنـهـ بـنـحـوـ ٧٠ أـلـفـ جـنيـهـ بـدـلـاـ"ـ منـ تـحـقـيقـ صـافـيـ خـسـارـهـ ( دونـ الاـخـذـ فـيـ الـاعـتـبارـ ايـ زـيـادـةـ التـكـالـيفـ بـعـدـ ٢٠١٨/١٢/٣١ ) بـنـحـوـ ٤٨ أـلـفـ جـنيـهـ .

## دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

- بلـغـتـ كـمـيـهـ اـنـتـاجـ فـيـ عـامـ المـواـزـنـهـ ٢٠١٩ـ /ـ ٢٠٢٠ـ /ـ ٢٠١٩ـ نـحـوـ ٣٥ طـنـ فـيـ حينـ بلـغـتـ الـكـمـيـهـ المـنـتـجـهـ عـنـ الفـتـرهـ مـنـ ٢٠١٨/٧/١ـ حتـىـ ٢٠١٨/١٢/٣١ نـحـوـ ١٢ طـنـ وـنـتـيـجـهـ لـزـيـادـهـ كـمـيـاتـ اـنـتـاجـ اـدـىـ إـلـىـ انـخـفـاضـ نـصـيبـ الطـنـ مـنـ التـكـالـيفـ الثـابـتـهـ كماـ انـ الشرـكـهـ اـسـتـهـدـفـ زـيـادـهـ فـيـ مـتـوـسـطـ سـعـرـ بـيعـ الطـنـ نـحـوـ ٦٨ % عـنـ فـعـلـهـ اـنـتـاجـهـ مـنـ ٢٠١٨/٧/١ـ حتـىـ ٢٠١٨/١٢/٣١ـ .

ـ صـبـرىـ شـكـرـىـ سـلـوانـسـ

## الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

• لم يتضح لنا الاساس الذى استندت اليه الشركه لدى استهدافها تحقيق ارباح عن انتاج لمصنع تيل الفرامل والدبرياج على الرغم من تحقيق انتاج المصنع لخساره فعليه عن السنوات السابقة والتى كان آخرها العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ والتى بلغت نحو ٨٧ الف جنيه ( لكميه ١١٠ طن ) بدلا من الربح المستهدف بموازنه ذلك العام بنحو ٣٦ الف جنيه( لكميه ٩٠ طن) ، وكذا تحقيقه مجمل خساره عن الفترة من ٢٠١٨/١٢/٣١ حتى ٢٠١٨/٧/١ بنحو ٥٨ الف جنيه ( لكميه ١١ طن ) فى حين ان موازنه العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ استهدفت ربح له لذات الفترة بنحو ٨ الايف جنيه ( لكميه ٣٠ طن ) .

وهو الامر الذى كان يتعين معه اخذه فى الاعتبار لدى تحديد تقديرات الموازنہ فيما يخص انتاج وبيع منتجات هذا المصنع خاصه فى ضوء تشكيل مجلس اداره الشركه بجلساته المنعقده فى ٢٠١٩/١/٣١ لجنه لدراسه موقف نشاط انتاج وبيع تيل الفرامل وتحديد جدوی استمراره من عدمه نظرا لاستمرار انخفاض نشاطه وتحقيقه لخسائر خلال العشر سنوات السابقة مع انخفاض مطالب السوق من النوعيه التى يتم تصنيعها بالشركه .

## دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

- زيادة متوسط سعر البيعطن فى المستهدف عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٨% وهذه الزياده متدرجه تم اخذها فى الاعتبار منذ تحرير سعر الصرف حيث لم يتم زيادتها مره واحده .

## الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

• بلغت نسبة استغلال الطاقه الانتاجيه لمصنع اليابيات الحلزونيه فى عام الموازنہ نسبة ٧٢% وقد استهدفت الشركه انتاج ٢٢٢ طن من هذا المنتج بانخفاض نسبته ١٠% عن فعلى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، وبزيادة قدرها ٣% عن المتوقع إنتاجه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ على الترتيب ( علما" بأن ما تم انتاجه حتى ٢٠١٩/١/٣١ نحو ١٧١ طن بنسبة نحو ٨٦% من المستهدف ) .

## دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

عند اعداد الموازنہ تم الالخذ فى الاعتبار قيمة مبيعاتنا لهيئة السكه الحديد وشركه مترو الانفاق فى السنوات السابقة والتى من المحتمل عدم تكرارها عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .

## الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

- بلغ الرصيد الدائن المستهدف للشركه القابضه للصناعات الكيماويه نحو ٢٩.١٥٠ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ويمثل نصيبها من ارباح منذ ٢٠١٢/٦/٣٠ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ دون استهداف الشركه سداد اي مبلغ من تلك الارباح خلال عام الموازنہ .

## دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

- سوف يتم السداد عند توافر السيوله وسداد القرض الممنوح من الشركه القابضه والبالغ قدره ١٠ مليون جنيه دون ان يؤثر ذلك على القدرة على توفير متطلبات الانتاج .

وبناء على اختبارنا للادله المؤيد للافتراضات ،وفىما عدا تأثير ماورد بالتقدير من ملاحظات لم يتم الى علمنا ما يدعى الى الاعتقاد باى هذه الافتراضات لا توفر اساسا معقولا للتبؤات ، ومن رأينا ايضا ان المعلومات قد تم اعدادها بصورة ملائمه على اساس الافتراضات المستخدمة ، وقد تم عرضها بما يتفق مع النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته ومعايير المحاسبيه المصرى كطار مكمل له، وحتى في حالة تحقق الاحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث انه غالباً ما لا تتحقق الاحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد لا يكون الاختلاف جوهرياً .

## السيد الاستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى

شكراً الاستاذ المحاسب/ صبرى شكرى سلوانس

## السيد الاستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى

الساده مراقبى الجهاز المركزى

( شعبه تقييم الاداء ) الاستاذة المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قنديل ( وكيل الوزاره- رئيس قطاع الصناعات الهندسيه- تقييم الاداء .

### . الاستاذة المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قنديل

تمت دراسة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى ضوء الاسس والافتراضات والمعطيات التى اعتمدت عليها فى تحقيق بنود تلك الموازنة ، ومن واقع البيانات والنماذج والقوائم المالية المتاحة عن الفترات السابقة والمستوفاه بمعرفة الشركة ، ويتبين ذلك على النحو التالى:

- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ انتاج اجمالي بسعر البيع بنحو ٦٨.٠٩٤ مليون جنيه بارتفاع نحو ١١.٦٦٧ مليون جنيه وبنسبة ٢٠.٧% عن الفعلى لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ وبالغ نحو ٥٦.٤٢٧ مليون جنيه نتيجة اساسية لارتفاع فى قيمة انتاج كلاً من البيانات الورقية وكذلك تيل الفرامل والدبرياج المقدرة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ قياساً بما تحقق فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، علماً بان قيمة الانتاج الاجمالى بسعر البيع المحقق خلال النصف الاول من عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغ نحو ٣٣.٧٨٠ مليون جنيه

- بلغت نسبة استغلال الطاقة المتاحة المستهدفة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ لمنتج البيانات الورقية (المنتج الرئيسي) نحو ٨٧.٨% مقابل ٧٤.٦% فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، كما بلغت نسبة استغلال الطاقة لمنتج البيانات الحلوذنية ٧٢.٣% مقابل ٨٠.٨% فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، اما بالنسبة لمنتج تيل الفرامل والدبرياج فقد بلغت النسبة ٣٥٥ مقابل ٤٥% فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ويرجع ذلك للزيادة المستهدفة في كمية الانتاج للبيانات الورقية بنحو ٢٧٠ طن ، فى حين انخفضت كمية الانتاج المستهدف لتيل الفرامل والدبرياج بنحو ٧٤ طن .

### دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

يرجع انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة لمنتج البيانات الحلوذنية عن فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ الى ان تم الاخذ فى الاعتبار قيمة مبيعاتنا الى هيئة السكة الحديد وشركة مترو الانفاق والتى من المحتمل عدم تكرارها عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

اما بالنسبة لانخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة لمنتج تيل الفرامل والدبرياج لانخفاض الطلب بالسوق لاعتماده على التيل المستوردة من الصين والهند .

### الاستاذة المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قنديل

- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ اجور كلية للعاملين ارتفعت الى ١٥.٧٦٣ مليون جنيه بارتفاع نحو ١.٤٦١ مليون جنيه بنسبة ١٠.٣٥ عن فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وبالغ نحو ١٤.٢٥١ مليون جنيه ، كما بلغت الاجور الكلية فعلياً خلال النصف الاول من عام ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٨.٤٥٨ مليون جنيه ، وقد ارتفع متوسط اجر العامل المقدر بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ الى نحو ٥٤.٥٥٩ الف جنيه مقابل نحو ٤٧.٦٦٥ الف جنيه فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بارتفاع نحو ٦.٨٩٤ الف جنيه بنسبة ١٤.٥% ، كما بلغ متوسط اجر العامل الفعلى خلال النصف الاول من عام ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٢٩.١٦٦ الف جنيه

### دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

يرجع ذلك الى الزيادة الحتمية فى الاجور ( العلاوات الدورية وزيادة عناصر الاجور المرتبطة بها ) .

محمود سليمان حسون

### الاستاذة المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قنديل

- ارتفعت انتاجية الجنيه/ اجر باستخدام الانتاج الاجمالى بسعر السوق المستهدفة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى نحو ٤.٣ جنيه مقابل ٣.٨٨ جنيه فعلى عام ٢٠١٧ بارتفاع نحو ٤٢ قرشاً وبنسبة %١٠.٨ .

- ارتفعت انتاجية العامل باستخدام الناتج المستهدفة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى نحو ٩٨.٥٨٣ الف جنيه مقابل نحو ٩٣.٧٩٦ الف جنيه فعلى عام ٢٠١٧ بارتفاع نحو ٤.٧٨٧ الف جنيه بنسبة %٥.١ .

- قدرت الشركة بموازنتها عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ايرادات نشاط (مبيعات ) بنحو ٦٨ مليون جنيه بارتفاع نحو ١١.٩٨٦ مليون جنيه بنسبة ٤.٢١% عن فعلى عام ٢٠١٧ وبلغ نحو ٥٦.١٤ مليون جنيه ، كما بلغت ايرادات النشاط المحققة خلال النصف الاول من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٣٥.٤٧٤ مليون جنيه ويرجع ذلك لارتفاع متوسط سعر البيع المستهدف لجميع منتجات الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، وكذلك ارتفاع كمية الانتاج المستهدفة من منتج اليابيات الورقية بنحو ٢٨٦ طن بواقع نحو ١٢.٨٠٩ مليون جنيه .

قدر الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ صادرات بنحو ٤٠٠ الف جنيه فقط ( لكمية ١ طن من اليابيات الحلوzonية ) مقابل صادرات فعلية بنحو ١.٢٥٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ ، فى حين لم تقم الشركة باى نشاط تصديرى خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ .

ونوصى بالعمل على تشطيط الصادرات والترويج لانشطة الشركة فى السوقين المحلي والخارجى

### دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

تبذل الشركة مجهودات كبيرة للترويج لانشطة الشركة عن طريق الاتفاق مع شركة النصر للاستيراد والتصدير لعرض منتجات الشركة بالمعارض الخارجية والمملوكة لها .

### الاستاذة المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قنديل

قدر الشركة بموازنتها عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تحقيق مجمل ربح نحو ١٧.٦٧٨ مليون جنيه مقابل ١٨.٥١٧ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض نحو ٨٣٩ الف جنيه بنسبة ٤.٥% ، كما بلغ مجمل الربح المحقق خلال النصف الاول من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ١٠.٣٧٩ مليون جنيه .

- ارتفعت نسبة تكلف ايرادات النشاط الى ايرادات النشاط المستهدفة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى نحو ٦٦.٩% مقابل ٦٦.٩% على عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، كما بلغت النسبة نحو ٧٠.٧% فعلى خلال النصف الاول من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

### دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

-هذه الزيادة ناتجة عن زيادة اسعار الخامات والمواد المباشرة وعناصر التكفة الاخرى فى حين لا يقابلها زيادة كبيرة فى متطلبات اسعار البيع طبقاً لظروف المنافسة فى السوق وكذا اختلاف تشكيلة المنتج .

ما اثر على انخفاض مجمل الربح وكذا صافي الربح .

### الاستاذة المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قنديل

- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ صافي ربح بنحو ١٠.٥٢٤ مليون جنيه مقابل ١١.٠٥٩ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض نحو ٥٣٩ الف جنيه وبنسبة ٤.٨% ، علمًا بان صافي الربح الفعلى حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بلغ نحو ٦.٧٢٥ مليون جنيه ، حيث ارتفعت المصروفات الادارية والعمومية بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى نحو ٢٠١٨ مليون جنيه مقابل نحو ٥.٢١٥ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

محمد حسنه

## دكتور مهندس / مصطفى القاضي

كما ان ارتفاع المصاروفات الادارية والعمومية بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ هي زيادة طبيعية ترجع الى الزيادة في عنصر الاجور وباقى عناصر المصاروفات الاخرى.

## الاستاذة المحاسبه / فاطمة عبد الحميد قنديل

- استهدفت الشركة تحقيق قيمة مضافة صافية بموازنتها عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٦.٩٣٠ مليون جنيه ( وتمثل الاجور الكلية المستهدفة نسبة ٥٨.٣٥ من القيمة المضافة الصافية المستهدفة ) مقابل ٢٧.٠٧٩ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض نحو ١٤٩ الف جنيه بنسبة ٦% كما بلغ الرصيد الفعلى حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٤.٦٢٩ مليون جنيه .

## دكتور مهندس / مصطفى القاضي

يرجع ذلك الى ارتفاع تكلفة ايرادات النشاط.

## الاستاذة المحاسبه / فاطمة عبد الحميد قنديل

**وبتحليل الهيكل التمويلي المستهدف للشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تبين ما يلى :**

- بلغ راس المال العامل المقدر بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٤٦.٣٤٩ مليون جنيه مقابل فعلى بنحو ٤٧.٥٣٩ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، كما بلغ الرصيد الفعلى المحقق حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٤١.٥٨٤ مليون جنيه .

- بلغ رصيد الالتزامات غير المتداولة المقدرة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٨.٠٤٩ مليون جنيه ، فى حين بلغ الرصيد الفعلى فى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٦.٧٦١ مليون جنيه ، كما بلغ الرصيد الفعلى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٦.٩٠٢ مليون جنيه .

## دكتور مهندس / مصطفى القاضي

يرجع ذلك الى زيادة الرصيد الدائن للشركة القابضة للصناعات الكيماوية قبل شركتنا والخاص بنصيبها من الارباح وستبذل الشركة اقصى جهد لسداد هذا الرصيد بما لا يخل بموقف السيوله لدى الشركة حتى يمكن ارضاء بمتطلبات الانتاج .

تم زيادة رصيد الالتزامات غير المتداولة نتيجة لزيادة الالتزامات الضريبية المؤجلة الناتجة عن زيادة الضرائب المؤجلة.

## الاستاذة المحاسبه / فاطمة عبد الحميد قنديل

- بلغ الرصيد المقدر للعملاء واوراق القبض ( بعد خصم المخصص ) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١١.٠٤٤ مليون جنيه مقابل نحو ٢٢.٦٩٦ مليون جنيه فعلى في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، كما بلغ الرصيد الفعلى في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٣.٩٠٤ مليون جنيه ، مما يتطلب قيام الشركة بتنشيط تحصيل مستحقاتها لدى العملاء لتوفير السيولة اللازمة لنشاط الشركة.

## دكتور مهندس / مصطفى القاضي

تبذل الشركة مجهودات كبيرة في تحصيل مستحقاتها لدى العملاء وقد استهدفت الشركة تخفيض رصيد العملاء بنسبة نحو ٢٠% من رصيد العملاء في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع الاخذ في الاعتبار ان معظم ارصدة العملاء ارصدة جيدة ويتم تحصيلها في العام التالي .

## الاستاذة المحاسبه / فاطمة عبد الحميد قنديل

- قدرت الشركة بالموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تنفيذ استثمارات جديدة بشراء ماكينة لف حلزوني ملاكي بنحو ٤٣٧ مليون جنيه يتم تمويلها ذاتيا ، ولقد سبق ان تم ادراج نفس البند بموازنة كلًا من عامي ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ٣.٧٨٥ مليون جنيه ولم يتم التنفيذ .

ملاحظات

ونوصى بالعمل على تنفيذ الاستثمارات المستهدفة بالموازنة المعروضة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

### دكتور مهندس / مصطفى القاضى

تاتر الشركة فى التنفيذ يرجع الى قيام الشركة بشراء الات جديدة لانتاج يابيات ورقية متطرورة (برابولك) بتكلفة نحو ٧ ملايين جنيه خلال العام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٨/٢٠١٩ . وسوف تبذل الجهد لتنفيذ هذه الاستثمارات المستهدفة

### الاستاذ المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قديل

- ومما تجدر الاشارة اليه ان صافى تكلفة الالات والمعدات المقدرة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بلغ نحو ١٥.٧١١ مليون جنيه ( تمثل ٤٩٪ من تكلفتها الدفترية البالغة نحو ٣٢.٠١٩ مليون جنيه ) مما يشير الى قرب الاعلاك الدفترى لها

### دكتور مهندس / مصطفى القاضى

تقوم الشركة بشراء الات ومعدات جديدة طبقاً لخطة الاحلال والتجديد مع الاخذ فى الاعتبار الجدوى الاقتصادية وكذا توافر السيولة وانه يوجد تحسن ملحوظ فى صافى تكلفة الالات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ اذا ما قورنت بصافى تكلفة الالات فى ٢٠١٨/٦/٣٠ التي بلغت نحو ٦.٣ مليون جنيه.

### الاستاذ المحاسبه / فاطمه عبد الحميد قديل

- تجدر الاشارة الى ان الموازنة التخطيطية عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ لم توضح عن اية استثمارات مستهدفة تخص المشروعات البيئية ، كما لم تقم الشركة بتنفيذ اية استثمارات تخص المشروعات البيئية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

### دكتور مهندس / مصطفى القاضى

- الشركة متوافقة مع متطلبات البيئة .

## الاستاذ عماد. شكرأ لحضرتك

الساده اعضاء الجمعيه فى اى تعقيب

المهندس / على صبرى . اتفضل

شكراً لسيادتك فى الحقيقه الكوادر الفنيه بالنسبة لعدد العماله ارى انها مناسبه للشركة ، اعتقاد ان الشركه ليست محتاجه لعدد كبير من المهندسين وانما محتاجه لفنيين وارى انه لا داعى للقلق من هذا فتوجد حلول وارى انه يمكن الاستعانه بالكوادر السابق لها العمل بالشركة كمستشارين او الاستعانه بكوادر من مراكز البحث حيث انها شركه انتاجيه لذلك ارى ان قوام الشركه منمنظم والاعداد مناسبه لذلك يجب التركيز على تعيين الدبلومات الفنيه لكن مع ضرورة نقل الخبرات للصف الثاني ، لاننى اخشى ان الخبرات تخرج معاشه دون نقل الخبرة مع سهوله تعيين الدبلومات على عكس المهندسين .

### الجزء الثاني الخاص بالغاء نشاط تيل الفرامل

اعتقد ان الشركه مش ناقشه الغاء نشاط لان ظروف السوق قد تتغير للعكس لذلك يجب الاحتفاظ بهذا النشاط على الرغم من ظروفه الصعبه ، ومعرفتى بصعوبه المنافسه بسبب وجود اصناف غير جيده من المستورد، الا انه مع ذلك فالشركة يجب عليها التفكير فى اضافه نشاط جديد مغذي للسيارات والتركيز على السكه الحديد لانه يوجد في مصر صحوه كبيره خاصه في هذا المجال الجديد وليس من الضروري اضافه صناعه خاصه بالاجزاء الميكانيكيه ولكن في نشاط مرتبط

بصناعة السيارات حتى يكون لاجزاء بشرط ان يكون مرتبط بالصناعات المغذية للسيارات والحل لها هو تعميقه لصناعة السيارات فلابد للشركة من التفكير بطريقه استراتيجيه حتى يكون لها نصيب من الصناعات المغذية للسيارات

الاستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى

الاستاذ/ عماد حمدى اتفضل

فى البدايه اشكر الشركة وادارتها على المجهود المبذول فى الفترة السابقة فالشركة انتقلت من حالة الى حالة واصبحت شركة شكل المكن بها منظم واعمال الصيانه تتم بصفه منتظمه ولكن احب ان اعلق على موضوعين .

زى ما تكلم سعاده الوزير على العماله انكلم بصرافه شركه بهذه المرتبات لن تجذب اى مهندس حتى شركة اليابان بشكل عام فهى من اقل المرتبات فيجب على الشركة ان تتذكر حلول داخليه لجذب المهندسين يجب ان يكون في حلول خارجه من الشركة داخلياً للنظر في هيكل الاجور بشكل عام حيث ان كل الموجود بين بها فنيين وكوادر من المهندسين فيجب البحث في كيفية جذب المهندسين ويستثمر فيهم لانه لو تم الاستثمار فيهم فالعائد سوف يزيد وبالتالي الذى يأخذ مرتب عالي سوف يبقى .

الفكرة الثانية الخاصه بالتحفظ في الموازنـة على اساس انه يوجد حاله تدنـى في سوق السيارات وعدم توافر القدرة الشرائيـه وكذلك يوجد مقاطـعـه والـصـفـقـهـ الخـاصـهـ بالـسـكـهـ الـحـدـيدـ والمـتـرـوـ مـمـكـنـ لا تـتـكـرـ مـرـةـ اخـرىـ خـلـالـ هـذـاـ الـعـامـ وـالـعـامـ القـادـمـ فـذـلـكـ يـدـعـوـ لـضـرـورةـ التـفـكـيرـ خـارـجـ الصـنـدـوقـ وـالـشـرـكـهـ لـهـ مـدـةـ كـبـيرـةـ تـحـقـقـ نـجـاحـاتـ جـيـدةـ نـشـكـرـ عـلـيـهاـ رـئـيـسـ مجلسـ الـادـارـهـ وـلـكـنـاـ نـعـمـلـ بـطـرـيـقـهـ الدـفـعـ فـإـيـ خـطـأـ اوـ مشـكـلـهـ سـوـفـ تـتـحـولـ مـنـ الـمـكـسـبـ الـخـسـارـهـ فيـجـبـ انـ نـضـعـ اـسـتـرـاتـيـجـيـهـ جـديـدـهـ بـرـوـيـهـ جـديـدـهـ فـيـ الـمـرـحلـهـ الـقـادـمـهـ نـحـنـ نـرـىـ شـرـكـهـ مـتـمـيزـهـ وـادـارـهـ مـتـمـيزـهـ فيـجـبـ انـ تـكـونـ لـهـ رـؤـيـهـ مستـقـبـلـيـهـ باـضـافـهـ نـشـاطـ جـديـدـ وـشـكـرـاـ لـسـيـادـتـكمـ

الاستاذ عماد الدين مصطفى حـابـبـ اـوـضـحـ لـلـسـادـهـ الـحـضـورـ بـالـنـسـبـهـ لـبـنـدـ الـمـرـتـبـاتـ فـانـ الـوـزـارـهـ تـقـومـ بـعـملـ درـاسـهـ لـتوـحـيدـ المـرـتـبـاتـ عـلـىـ مـسـتـوىـ الشـرـكـاتـ التـابـعـهـ

شكراً للساده الحضور وللسيد الدكتور رئيس مجلس الاداره ومستشار حضراتكم في قراءه القرارات  
تفضل يا استاذ زاهر

محاسب / زاهر ابو اليزيد

## **قرارات الجمعية العامة العاديه**

### **لشركة صناعه اليايات ومهماز وسائل النقل**

**للنظر فى مشروع الموازنہ التخطيطیہ للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩**

**المعقدہ بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨**

في ضوء مناقشات الجمعية العامة لتقدير مجلس اداره الشركه عن مشروع الموازنہ التخطيطیہ لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعروض على الجمعية العامة ، وكذا تقریری الجهاز المركزی للمحاسبات عن مشروع الموازنہ المعروض

**قررت الجمعية العامة ما يلى :-**

- ١- التصديق على قرار رئيس مجلس اداره الشركه القابضه بإعادة تشكيل مجلس إداره الشركه في ضوء التفويض الصادر له من الجمعية العامة للشركه .
- ٢- اعتماد الموازنہ التقديریہ للشركه عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ على النحو المعروض على الجمعية العامة بفائض متوقع بنحو ١٠.٥٢٤ مليون جنيه .
- ٣- اعتماد الموازنہ الاستثماریہ للشركه عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بتكلفه تقدر بمبلغ ٤٤٣٧ مليون جنيه يتم تمويلها ذاتياً وذلك على النحو المعروض تفصیلاً بالجمعية العامة للشركه .
- ٤- على الشركه متابعه دراسه جدوی استمرار مصنع تیل الفرامل والدبریاج في ضوء انخفاض الطلب للنوعیه التي يتم تصنيعها بالشركه – وموافقة الشركه القابضه بنتائج الدراسه لاتخاذ القرار المناسب .



٥- على الشركه تعظيم استغلال الطاقات الانتاجيه المتاحه على النحو المعروض فى الموازنـه التخطيطـيه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والعمل على فتح اسوق تصديرـيه جديـه لمنـتجـاتـ الشرـكه وبـما يعـملـ عـلـىـ نـمـوـ العـائـدـ عـلـىـ المـالـ المستـمرـ .

### جاما الاصوات

أستاذ / احمد محمد المشد

التـوقـيع / 

محاسبه / ريهام ممدوح السيد

التـوقـيع / 

### امين سر الجمعـيه

محاسبه/ شيرين محمد عبد الباقي

التـوقـيع / 

### عن الجهاز المركزـى

وكيل الوزارـه القـائمـ بـأـعـمـالـ مدـيرـ الـادـارـهـ

محاسب/ صبرى شكرى سلوانـسـ

التـوقـيع / 

وكيل الوزارـهـ نـائـبـ أولـ مدـيرـ الـادـارـهـ بالـجـهاـزـ المـرـكـزـىـ لـلـمحـاسـبـاتـ

محاسب/ ولـيدـ سـيدـ حـسنـ

التـوقـيع / 

وكيل الوزارـهـ نـائـبـ أولـ مدـيرـ الـادـارـهـ بالـجـهاـزـ المـرـكـزـىـ لـلـمحـاسـبـاتـ

محاسب/ نـصـرـ مـحمدـ الدـسوـقـىـ

التـوقـيع / 

يعتمـدـ ،،،

رئيسـ الجـمعـيهـ العامـهـ



الـسـيـدـ الـاـسـتـاذـ الـمحـاسـبـ / عـمـادـ الـدـيـنـ مـصـطـفـىـ

الـدـخـلـ

