

تقرير لجنة المراجعة  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ م

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٧/١٠ بمقر الشركة الساعة العاشرة صباحاً  
والمكونة من :-

- ١- السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عمر
  - ٢- د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل
  - ٣- السيد المحاسب / صبرى محمود عبد الصادق
- ورئيس اللجنة  
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ  
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ  
مستشار مالي  
عضواً  
عضواً
- وقد استعانت اللجنة بالسيد المحاسب / محمود عبد الفتاح أبو جلاله - خبير التكاليف والموازنة ، والسيد المحاسب / أشرف أحمد كرايه - مدير عام الرقابة الداخلية حيث قام بأعمال متفرغ للجنة السيد المحاسب / بدر على حسن رئيس القطاع المالي وقامت اللجنة بمناقشة واستعراض الأتي :-
- ١- أظهرت نتائج أعمال النشاط في ٢٠١٦/٦/٣٠ عن تحقيق مجمل ربح من النشاط الجاري مبلغ وقدره ٢٢.١٢٩ مليون جنيه مقابل مستهدف وقدره ٢٥.٠٥٦ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٢٦.٦٩٧ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق وتحقيق صافي ربح بعد الضرائب مبلغ وقدره ١٤.٤٦١ مليون جنيه مقابل مستهدف وقدره ١٧.٦١٨ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٢٠.١٠٦ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
  - ٢- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	فعلي في ٢٠١٦/٦/٣٠ قيمة	فعلي في ٢٠١٥/٦/٣٠ قيمة	نسبة التطور %
الإنتاج	٢٢١١٣٥	٢٢٢١٨٨	٩٩
المبيعات	٢١٧٩٨٤	٢٠١٨٩٣	١٠٨
الصادرات	١٢٩٣٢	٢١٩٦٨	٥٩

من الجدول السابق يتضح أنه تم تحقيق تطور الإنتاج بنسبة ٩٩% والمبيعات الإجمالية بنسبة ١٠٨% والصادرات بنسبة ٥٩% وذلك عن نفس الفترة من العام السابق

٣- استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ وتوضح للجنة المراجعة كفاية هذه الضوابط والإجراءات العملية المطبقة والمرتبطة بالنسبة لأنشطة المبيعات والمشتريات والمخازن وكذا إجراءات الجرد المفاجئ على الخزينة الرئيسية ومخازن ومعارض الشركة والسلف المستديمة والمؤقتة وكذلك استعرضت اللجنة خطة عمل الرقابة الداخلية للفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ ووافقت اللجنة على ما عرض عليها .

٤- اطلعت اللجنة على ملاحظات السادة / مراقبي الحسابات بتقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣ برقم صادر ( ١٧٨ ) والخاص بإفراجة الدورية والمستديمة لجانب من أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ وكذلك التقرير الوارد برقم صادر ٢٨٢ بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ والخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٢/٢١ والتقرير الوارد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٢ برقم صادر ٢٢٨ والخاص بالمراجعة المستديمة لجانب من أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .

مقرر اللجنة  
محاسب / بدر على حسن

أعضاء اللجنة  
د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل  
محاسب / صبرى محمود عبد الصادق  
محاسب / محمود عبد الفتاح أبو جلاله  
محاسب / أشرف أحمد كرايه

رئيس اللجنة  
محاسب / مصطفى حسن محمود عمر

تم الاستعانة بكل من :-  
تحريراً في ٢٠١٦/٧/١٠



ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١١٤) بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠

\*\*\*\*\*

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١١٣ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٦ .
- ٢- أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر أكتوبر ٢٠١٦ .
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٠/٣١ بصافي ربح قبل الضرائب قدره : ٥,٠٠٧ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ٩,٥٩٠ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين  
سر المجلس

محاسب / سيد أحمد خطاب



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
جلسة رقم (١١٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/١٠ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١١١ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٧ .
  - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ .
  - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عمر عضو غير متفرغ  
السيد الدكتور الجيولوجي / محمد عبد العزيز خليل عضو غير متفرغ  
السيد / نصار محمد سليمان البقوشى عضو منتخب وممثل اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ بدر على حسن – رئيس القطاع المالى وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١١١ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٧ وتم التصديق عليه .
  - ٢- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ التى أسفرت عن صافى ربح قبل الضرائب ٣,٢٨٤ مليون جنيه مقابل ٣,٢٣١ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .
- وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية .
- أ- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠ .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر	١٣٥٠	٥١٨٧٥	١٨٤٣	٦٤٢٥١	١٥٦٨	٥٧١١٤
	طن	٢٧٤١٣		٣٦٨٢٩		٣٢٤٣١	

ب- إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠  
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	١٥٣٠	٥٨٥٣٦	١٤٨٥	٥٣٤٦٦	١٨٧٨	٦٥٧٨٤
	طن	٣١٠٢٣		٣٠١٦٨		٢٨٣٨٨	

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠  
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٦/٧/١		الرصيد في ٢٠١٦/٩/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٣٧٠٤٩٨	٥٧٥٦٩	١٠٥٧٥٦٨	٥٠٣٢٥
	طن	٢٩٠٣٥		٢٣٦٤٧	

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

(مهندس / سيد عبد السميع بدر)

أمين  
سر المجلس

محاسب / بدر على حسن



بدر  
حسن

**قرارات الجمعية العامة العادية**  
**للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٦**

**القرارات :**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٢- احاطة الجمعيه العامه بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ ورد الشركة عليهما .
- ٣- اعتماد القوائم الماليه للعام المالي المنتهى في ٢٠١٦/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنه الماليه المنتهيه في ذات التاريخ بصافى ربح قدره "١١٣٨٩٦٦١" جنيه .
- ٤- اعتماد مشروع قائمة توزيع الأرباح للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ مع صرف كويون قدره "١٥" قرش (خمسة عشرة قرشا ) لكل سهم باستخدام جزء من الأرباح المرحلة .
- ٥- الموافقة على تعليه مبلغ "٢٨١٣٠٧" جنيه من الرصيد الدائن بحساب دائنو التوزيعات حصه مجلس الاداره عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ إلى الفائض المرحل طبقا للمذكرة المعروضة .
- ٦- الموافقة على وقف تجنيب نسبة الـ ٥٠٪ احتياطي قانوني طبقا لأحكام قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مادة (٣٣) حيث ان الاحتياطي القانوني تجاوز نصف رأس المال المصدر وذلك طبقا للمذكرة المعروضة .
- ٧- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠١٦/٧/١ وبنسبه ١٠٠٪ .
- ٨- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٩- العدول عن قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨ بشأن ارجاء النظر في تنفيذ مشروع توسعات الشركة ببنى سويف .
- ١٠- اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني للدورة ٢٠١٩/٢٠١٦ لمدة ثلاث سنوات وتعيين السيد المهندس/ سيد عبد السميع بدر رئيساً لمجلس إدارة الشركة إعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ .

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / سيد عبد الوهاب)



شركة الصناعات المعدنية  
(ش.م.ق.م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨

القرارات:

- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة طبقاً  
للمذكرة المعروضة وفقاً لمايلي :

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس، يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء التفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .	- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء التفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / رُكنى عبدة يسوي)

