

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

تقرير لجنة المراجعة

للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ م حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ م

\*\*\*\*\*

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٧/٩ 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
- عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
- عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
- مستشار مالى
- ورئيس اللجنة
- عضواً
- عضواً

وقد استعانت اللجنة بالسيد المحاسب / سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة ، والسيد المحاسب / أشرف أحمد كراهه - مدير عام الرقابة الداخلية حيث قام بأعمال مقرر اللجنة السيد المحاسب / إبراهيم موسى مشه رئيس القطاع المالى وقامت اللجنة بمناقشة واستعراض الآتى :-

- ١- أظهرت نتائج أعمال النشاط فى ٢٠١٧/٦/٣٠ عن تحقيق مجمل ربح من النشاط الجارى مبلغ وقدره : ١٣,٩٩٨ مليون جنييه مقابل مستهدف وقدره ٢١,٩١٨ مليون جنييه مقابل مبلغ وقدره ١٧,٩٤٣ مليون جنييه عن ذات الفترة من العام السابق.
- ٢- وتحقيق صافى ربح بعد الضرائب مبلغ وقدره ٤,٥١١ مليون جنييه مقابل مستهدف وقدره : ١٩,٣٥١ مليون جنييه مقابل مبلغ وقدره ١١,٣٩٠ مليون جنييه عن ذات الفترة من العام المالى السابق.
- ٣- وبدراسة اللجنة لأسباب انخفاض الفائض (سواء أن كان مجمل الربح أو صافى الربح رغم زيادة الإنتاج والمبيعات كما هو موضح فى الفقرة اللاحقة يرجع إلى زيادة سعر الغاز نتيجة تحجر سعر الصرف وزيادة سعر الدولار عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ حتى يونيو ٢٠١٧ فقط ٤٨,٠ مليون جنييه بالإضافة إلى زيادة كافة المستلزمات السلعية الأخرى .
- ٤- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالألف جنييه)

البيان	فعلى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ م قيمة	فعلى فى ٢٠١٦/٦/٣٠ م قيمة	نسبة التطور %
الإنتاج	٢٩٨١٢٢	٢٣٣٥٩٧	١٢٨
المبيعات	٢٩٧٠١١	٢١٢٨٦٥	١٣٩
الصادرات	٧٥٨٠٧	١٢٩٢١	٥٨٦

من الجدول السابق يتضح أنه تم تحقيق تطور الإنتاج بنسبة ١٢٨٪ والمبيعات الإجمالية بنسبة ١٣٩٪ والصادرات بنسبة ٥٨٦٪ وذلك عن نفس الفترة من العام السابق

- ٥- استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٧/٤/١ م حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ م 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 حيث أطلعت اللجنة على محاضر الجرد الخاصة بجرد المخازن على سبيل المثال جرد مخازن الخامات فى ٢٠١٧/٥/١٥.

- وكذلك محاضر الجرد الخاصة بالعهد والخزينة ومحاضر الجرد الخاصة بالمعارض وعلى سبيل المثال :-
- جرد العهد الشخصية للسيد / خالد طه قطب بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٨ مبلغ الاستعاضة ١٠٠٠ جنيه وكذلك جرد السلفة الخاصة بالسيد / خالد سالم مشتريات محلية بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٨ .
- تم جرد معرض المؤسسة في ٢٠١٧/٤/٢٦ عهدة السيد / عبد الله نجيب .
- جرد خزينة الإيرادات والمصروفات شهر أبريل ٢٠١٧
- كذلك استعرضت اللجنة خطة عمل الرقابة الداخلية للفترة من ٢٠١٧/٤/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ ووافقت اللجنة على ما عرض عليها .
- كذلك تم تقديم الخطة الجديدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٦- اطلعت اللجنة على ملاحظات السادة / مراقبي الحسابات بتقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات الوارد برقم صادر (٢٨٧) بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ والخاص بالتقرير التفصيلي عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٣/٣١ وكذلك التقرير الوارد برقم صادر ( ٢٦١ ) بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢ والخاص بأهم الملاحظات التي أسفرت عن المراجعة المستندية لجانب من أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .

مقرر اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
محاسب / إبراهيم موسى مشه	د . جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل	محاسب / مصطفى حسن محمود عمر
	محاسب / صبرى محمود عبد الصادق	
تم الاستعانة بكل من :-	محاسب / أشرف أحمد كراهه	
	محاسب / سيد سالم سيد	

تحريراً في ٢٠١٧/٧/٩



٢٠١٧ / ٧ / ٩

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٢٥) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٩

\*\*\*\*\*

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٢٤ بتاريخ ٢٠١٧/٦/٨ .
- ٢- أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر يونيه ٢٠١٧ .
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بصافي ربح قبل الضرائب قدره : ٥.٨٢١ مليون جنيهه (غير مدقق) مقابل ١٢.٩٢٢ مليون جنيهه عن الفترة المناظرة في ٢٠١٦/٦/٣٠ على أن يتم موافاتكم بالمؤشرات المالية الغير مدققة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ في أول محضر مجلس إدارة قادم علماً بأنه لم يتم إصدار قوائم مالية مدققة .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب



مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين  
سر المجلس

محاسب / إبراهيم موسى مشه

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٢٥) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٩

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 الأحد الموافق ٢٠١٧/٧/٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٢٤ بتاريخ ٢٠١٧/٦/٨ .
  - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
  - ٢- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر  
السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عمر  
السيد الدكتور الجيولوجي / محمد عبد العزيز خليل  
السيد / نصار محمد سليمان اليقوشى  
السيد / سيد سلطان محمد أحمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو غير متفرغ  
عضو غير متفرغ  
عضو منتخب  
رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ إبراهيم موسى مشه – رئيس القطاع المالى وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالى :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٢٤ بتاريخ ٢٠١٧/٦/٨ وتم التصديق عليه .
  - ٢- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ التى أسفرت عن صافى ربح قبل الضرائب ٥,٨٢١ مليون جنيه (غير مدقق) .
- وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية .
- أ- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

(القيمة بالآلف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنافذ		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	آلف متر	٥٤٠٠	٢٠٤٨٣٠	٦٢٨٣	٢٢٣٥٩٧	٦٦٠٦	٢٩٨١٢٢
	طن	١٠٩١٤٢		١٢٩٤١٦		١٣٨١٢٩	

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠  
(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلى	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٦١٢٠	٢٣١٧٥٩	٥٩٣٨	٢١٣٨٦٥	٦٦٢٤	٢٩٧٠١١
	طن	١٢٣٦٤٢		١٢٠٦٧٨		١٣٧٢٥٨	

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠  
(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	الرصيد فى ٢٠١٦/٧/١		الرصيد فى ٢٠١٧/٦/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٣٧٠٤٩٨	٥٧٥٦٩	١٣٤٩٠٧٩	٨٢٢٢٤
	طن	٢٩٠٣٥		٢٩٧٥٩	

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين  
سر المجلس

محاسب / إبراهيم موسى مشه



سيد  
محمد  
١٠/٦/٢٠١٧

شركة الصناعات المعدنية  
(ش.م.ق.م)

**قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٧**

**القرارات :**

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجارى للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بفائض قدرة " ٢٢,٨٦٤ " مليون جنيه .
- ٢- اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وبالبلغ قيمتها " ٤ " مليون جنيه بالتمويل الذاتي .
- ٣- إحاطة الجمعية العامة بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ورد الشركة عليهما .

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 (٢٦) من النظام الأساسي للشركة طبقاً  
للمذكرة العروضية وفقاً لآيلي :

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 المنفرغون من رواتب مشطوعة 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 المنفرغون من رواتب مشطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

رئيس الجمعية العامة  
(مهندس / زكى عبد يسوي)

