



الإسكندرية في: ٢٩/٣/٢٠١٤

البورصة المصرية الافصاح - الإسكندرية
رقم الورد: محمد السيد
التاريخ: ١٤/٣/٢٠١٤ الساعة: ٧:٠٠
نوع الورد: بالعمد عبد الرطفت

السادة/ البورصة المصرية  
أدارة الافصاح  
بعد التحية،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١ بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية.

نتشرف بان نرفق لسيداتكم طية ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٤ وكذا تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢٧٤

دكتور/ عادل صالح توفيق



Handwritten signature of the Chairman of the Board and Managing Director.



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة اربعة وتسعون

المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذ الدكتور/ عادل صالح توفيق و عضوية كل من:

عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / شريف حسن سعيد

عضو عن المساهمين

السيد الأستاذ / حمدي محمد محمد الشافعي

السيد/ فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدي فؤاد فتح الله.

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة في ( قائمة المركز المالي في ٢٨/٢/٢٠١٤ - قائمة


الدخل ) عن الفترة من ١/٧/٢٠١٣ حتى ٢٨/٢/٢٠١٤ والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٣ حتى ٢٨/٢/٢٠١٤

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا ....

رئيس مجلس الإدارة

  
الدكتور / عادل صالح توفيق



أمين سر المجلس

  
الأستاذ/ مجدي فؤاد فتح الله



التاريخ في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٤

السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته  
٢٩/٣/٢٠١٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب  
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد  
والقرارات الصادرة التنفيذ لها

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل صالح توفيق



## قائمة المركز المالي

حتى ٢٠١٤/٠٢/٢٨

القيمة بالجنينة

٢٠١٣-٠٦-٣٠	٢٠١٣-٠٢-٢٨		التكلفة	مجموع الإجمالي	الصافي
		<b>الأصول طويلة الأجل :</b>			
		<b>أصول ثابتة :</b>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧.٣٧		٧٨١٧٧.٣٧
٧٩٥.١٥١	٧٨٦٦٤١٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٨٧٦٢٤٥٦.٩٠	٢١٦١٤٧٩٧.٣٦	٧١٤٧٦٥٩.٥٤
٣٣٥٥٨٦٥٨	٣١٧٨٣٣١٧	آلات ومعدات	١١٢.١٣١٩٥.٣١	٧٦.٩١٦٦٢.٩٠	٣٥٩٢١٥٣٢.٤١
١٢٨٢٣٩٤	١٣٩٦١٣٧	وسائل نقل وإتقال	٩.٧٠٢١٦.٤٢	٧٦٨٤٨٥٥.٥٤	١٣٨٥٣٦٠.٨٨
٤١٩١.٨٦	٢٧٧٣٩٥٥	عدد وأدوات	١٤٧٣٤٩١٥.٣٩	١.٦٤٨٢.٤٧٧	٤.٨٦٧١.٦٢
١.٩٧٩٤١	١١٥١١٨٥	لثاث وتجهيزات مكتبية	٨١٥٢٣٤٨.٤٤	٧.٩٣١١.٨٥	١.٥٩٢٣٧.٥٩
٤٨١٥٨٤.٧	٤٥.٤٩١٨١		١٧٢٨١١٣.٩.٨٣	١٢٣١٣٢٦٣١.٤٢	٤٩٦٧٨٦٧٨.٤١
		<b>مشتريات تحت التنفيذ :</b>			
٧٤٢٥٦٧٨	٣٩٣٥٥٨٩	تكوين استثماري		٢١١١٥٥٩.٧٣	
٢٢٣٦٤٤	٦٣٢٦٥٥	إتفاق استثماري		٢٢٤٨٧٢٨.٨١	
٧٦٥٩٣٢٢	٤٥٦٨٢٤٤				٤٣٦.٢٨٨.٥٤
		<b>استثمارات طويلة الأجل :</b>			
٥١٥.٠٠٠	٥١٥.٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥.٠٠٠.٠٠	
١٨٧.٠٠١٤	١٨٧.٠٠١٤	استثمارات في سندات		١٨٧.٠٠١٣.٦٧	
٢٣٨٥.٠١٤	٢٣٨٥.٠١٤				٢٣٨٥.٠١٣.٦٧
		<b>أصول أخرى :</b>			
٤٦٧.٠	٥٧٦٧	نفقات مرصنة ( بالصافي )		٢٨٩.٠٩١	
٤٦٧.٠	٥٧٦٧				٢٨٩.٠٩١
٥٨٢.٧٤١٣	٥٢.٠٠٨٢.٦	<b>مجموع الأصول طويلة الأجل ( ١ )</b>			٥٦٤٢٦٨٧١.٥٣

تابع = قائمة المركز المالي

في ٢٠١٤/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

٢٠١٣-٠٦-٣٠	٢٠١٣-٠٢-٢٨		جنيه	جنيه	جنيه
		<b>الأصول المتداولة :</b>			
		<b>مخزون:</b>			
٦٧٩٦٥.٢٩	٦١٨٣٧.٦٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٦٢٢٥٤.١٠.٤١		
		بعد خصم المخصص البالغ			
		قيمته ٢٨٨٥٣٨٦.٦٨ جنيه			
٧٣٧٣١٧٦	٩٣٢٣٥٦٢	مخزون إنتاج غير تلم	١١٣٣٢.٦٠.٠٠		
٢٣٣٢.٣٣٦	١٦٩٢٤٥٧٦	مخزون إنتاج تلم	٢٥٧٩٤.١٩.٠٠		
٩٨٦٥٨٥٤١	٨٨.٨٥٢.٠٤			٩٩٣٨.٠٨٩.٤١	
		<b>مكاتب وأوراق نقدية وحسابات مدينة</b>			
٢٤٤٣٣٦٩٢	٤٣٢٦٣٢٦٧	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ	٤٩٤٦٥٥.٤.٤٩		
		قيمته ٦٦٥٩٢٣٤.٦٩ جنيه			
٣.٣١٦٩.٠١	٢٩٩٩٩٢٧٢	أوراق قبض ( بعد خصم المخصص البالغ	٢٦٥٣٨.٧٠.٨٥		
		قيمته ٠.٠٠			
٥١٣٢٤٩	٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	٤٧٦٤٥.١٢		
٢١٧٦٣٧٥	٤١١٥٩٢١.٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٤٦١٦٢١٣.٤٥		
٠ ٨.٠٦٤	٢١٤٦٤.٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	٣.٣٦٠.١.٠٣		
٢٤٦٧١١	١٩٣.٠٠٠.٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً	٧٦٩.٠٠.٠٠		
١١٨٢٦٢٨	٠	موردين ( أرصدة مدينة )			
٢٨٥٧٦.٠١	٢١٤٧.٩٥	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم المخصص	٢٥٦٥٣٥٥.٤٦		
		البالغ قيمته ٣.٠٠٠.٠٠٠ جنيه			
٦١٨.٧٣٢١	٧٩٩٣٢١٩٥			٨٣٦١٣٢٩.٤٠	
		<b>نقدية بالبنوك والصندوق :</b>			
٢٤٦٥٤.٤٠	١٣٢٩٥٧٧.٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٧٣٥٢٢.٩.٩٣		
٢٦٦٢٨٩	٤٩٥٩٣٤	غطاء خطابات ضمان	٧٧.٢٩٩.٦٥		
٨١٩٢٥٩٧٢	٧٣٥٣٤٦٩.٠	حسابات جارية بالبنوك	٨٥٢٩٩٧١٤.٨٣		
٠	٢.٨٩٧٧	نقدية بالصندوق	١٦٩٤.٦٨.٩١		
١.٦٨٤٦٣.٠١	٨٧٥٣٥٣٧١			٩٥١١٦٢٩٣.٣٢	
٢٦٧٣١٢١٦٣	٢٥٥٥٥٣٧٧.٠	<b>مجموع الأصول المتداولة</b>			٢٧٨١.٠٩٦٧٣.١٣

## تابع = قائمة المركز المالي

في ٢٨/٠٢/٢٠١٤

القيمة بالجنيه

٢٠١٣-٠٦-٣٠	٢٠١٣-٠٢-٢٨		جنيه	جنيه	جنيه
		<b>التزامات المتداولة :</b>			
		<b>مخصصات :</b>			
٥١٢٠٠٠٠	٦١٩٨٥١٠	مخصص ضرائب متنازع عليها	٦٠٤٢٥١٥.٩٠		
١٠٢٨٧٣٢	٢٤٢٢٥٠٤	مخصص المطالبات والمنازعات	١٠٠٥٢٧٧.٩١		
٥٩١٧٣٩٩	٤٦١٢٥٧٧	مخصصات أخرى	٦٢١٨٥٩٦.٢٤		
١٢٠٦٦١٣١	١٣٢٣٣٥٩١			١٣٢٦٦٣٩٠٠٠	
		<b>موردون وأوراق دفع ومساهمات دائنة :</b>			
١٦٦٧٥٥٧٤	٥٨٨٩٥٥٤	موردون	٢٠٣٠٢٩٣٤.٥٦		
١٢٥٧٦٢٩	٥٧٩٧٣٨	أوراق دفع	١٠٦٢٣٧١.٨٩		
.	١٣٢٣٢	حسابات دائنة للشركة القابضة			
١٣٦٧٨٧١٦	١٤٤١٠٣٢٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٥٥٠٦٩١٦.٠٧		
٣٩٧٢٠٠٣٣	١٠٣٤٥٢١٦	دائلو توزيعات	١١١١٩٤٤٦.٩٥		
١٣٧٣٨٦٤	١٥٢٠٦٦٥	مصرفات مستحقة السداد	٣١٣١٧٦٤.١٣		
٦٩٥٥٠٦	.	علاء ( أرصدة دائنة )			
٣٧٦٩٣٨١	٣٨٩١١٥٨	حسابات دائنة أخرى	٣٥٢٦٥٥٠.٥٤		
٧٧١٧٠٧٠٣	٣٦٦٤٩٨٨٣			٥٤٦٤٩٩٨٤.١٤	
٨٩٢٣٦٨٣٤	٤٩٨٨٣٤٧٤	<b>مجموع الإلتزامات المتداولة :</b>			٦٧٩١٦٣٧٤.١٩
١٧٨٠٧٥٣٢٩	٢٠٥٦٧٠٢٩٦	<b>رأس المال العامل ( ٢ )</b>			٢١٠١٩٣٢٩٨.٩٤
٢٣٦٢٨٢٧٤٢	٢٥٧٦٧٨٥٠٢	<b>إجمالي الإستثمار ( ٢ + ١ )</b>			٢٦٦٦٢٠١٧٠.٤٧
		<b>ويتم تمويله على النحو التالي :</b>			

تابع - قائمة المركز المالي

حتى ٢٠١٤/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

٢٠١٣-٠٦-٣٠	٢٠١٣-٠٢-٢٨		جنيه	جنيه	جنيه
		<b>حقوق الملكية:</b>			
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠		
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	<b>الإحتياطيات:</b>		٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	
٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	إحتياطي قانوني	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠		
١٢٧٩٣٦٤٧٥	١١٨٣٦٠٦٧٠	إحتياطي نظامي	١٢٧٩٣٦٤٧٥.٥٥		
٢.٦٢٦٩	١٧٨٢٦٩	إحتياطي رأسمالي	٢.٦٢٦٨.٧٥		
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤	إحتياطيات أخرى	٢٧٦٨٢٨٩٤.١٩		
١٠٤.٥١٥٢	٧١٦٩٤٨٦	أرباح مرحلة	٧٧.١٢٩٥.٩٦		
.	٣٤٩٣٢٣٦٩	صافي أرباح الفترة	٣٣.٤١٢٨٤.٠٢		
١٨٨٧٣.٧٩٠	٢١.٨٢٣٦٨٨			٢١٩.٦٨٢١٨.٤٧	
٢٣٣٧٢.٧٩٠	٢٥٥٨٢٣٦٨٨	<b>مجموع حقوق الملكية</b>			٢٦٤.٦٨٢١٨.٤٧
		<b>التزامات طويلة الأجل</b>			
٢٥٥١٩٥٢	١٨٥٤٨١٤	إلتزامات ضريبية مؤجلة		٢٥٥١٩٥٢.٠٠	
					٢٥٥١٩٥٢.٠٠
٢٣٦٢٨٢٧٤٢	٢٥٧٦٧٨٥.٢	<b>إجمالي تمويل الاستثمار</b>			٢٦٦٦٢.١٧٠.٤٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
د / عادل صالح شوقي

رئيس قطاع الشؤون المالية  
  
م. مصطفى / حسن شوقي أحمد

قائمة الدخل

من الفترة من ٢٠١٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/٠٦/٣١

القيمة بالقولبة

نسبة نمو المعدل / التسليم	نسبة نمو المعدل / المعدل من العام السابق	من ٢٠١٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٦/٣١	المعدل من العام السابق البيانات التشغيل %	مختلف من ٢٠١٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/٠٦/٣١	المستهدف مجموع الإيرادات التشغيل	البيان	القيمة مجموع الإيرادات التشغيل %	جزئي	كلي
						<b>إيرادات التشغيل :</b>			
212.3	21.3	2,070,9582		19,000,000		صافي مبيعات إنتاج كبر		212302116,84	
229.9	248.2	9,057		8000		صافي مبيعات بضائع مشتراه		2966,00	
222.1	21.1	2177839		1992,000		إيرادات تشغيل للغير		2127729,00	
212.8	21.3	2,03196698		192,000,000		إيرادات التشغيل يخص منها :			210991661,84
211.9	211.8	132528231	218.1	13289,000	219.8	تكلفة إنتاج الوحدات المبيعة	218.1	1162,02276,06	
212.1	211.1	18728,08	21.2	211122222	211.0	التكاليف التسويقية ( البيع والتوزيع )	28.1	18029711,78	
217.8	219.9	101606247	229.1	100132222	228.8	تكلفة إيرادات تشغيل	227.2		166730,17,80
222.1	211.1	0101,231	228.1	01899999	219.2	مخزون البيع	222.8		19209924,04
20.2	218.8	179997	20.1	0,00000	20.1	إيرادات الاستثمارات			
20.2	218.8	179997	20.1	0,00000	20.1	إيرادات استثمارات مالية لغيري	20.1	210300,32	210300,32
						يخص منها :			
						المصروفات الإدارية :			
222.1	210.1	202222	20.1	222222	20.1	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	20.1	201112,00	
22.0	212.8	0729122	22.9	0729997	22.2	مصروفات إدارية لغيري	22.1	6100978,12	
21.9	211.1	0989239	22.9	0022222	22.1				6100978,12
						أعباء وضمان			
28.0	30.0	6,000000	22.0	2222222	21.7	مخصصات ( بخلاف الإعلانات ومخصصات هبوط أسعار مخزون )	21.1	20,00000,00	
212.0	2122.7	78117	20.0	2222222	20.1	أعباء وخسائر متنوعة	20.8	1122118,20	
219.9	212.1	6,078117	22.0	2111117	21.9		22.1		1122118,20
212.1	22.7	29119971	219.8	21899997	210.0	صافي أرباح التشغيل ** قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة **	217.2		38119971,24
21.1	211.2	0802809	22.1	0122222	22.1	قوائد دائنة لغيري	22.1	0109993,07	
211.8	200.1	2,07201	20.1	0,00000	20.2	إيرادات وأرباح متنوعة	20.2	077071,11	
219.0	210.8	176,112	22.1	1122222	22.2		22.2		0081217,88
222.1	21.7	109,9820	222.1	22,00000	217.2	صافي أرباح التشغيل ( بعد )	22.2		12701183,32



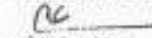
تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/٠١ إلى ٢٠١٤/٠٦/٣١

القيمة بالعملة

اسم حساب / المصروف / المدين	اسم حساب / المدين / المدين	من ٢٠١٣/٧/٠١ إلى ٢٠١٣/٦/٣١	من ٢٠١٣/٧/٠١ إلى ٢٠١٣/٦/٣١	الاستهلاك / المدين / المدين	البيان	النسبة المئوية / المدين / المدين	البيان	القيمة
		٤٥٩.٩٨٢٥	٢٢٤.٦	٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠	مقابلة ( صافي أرباح التشغيل )	٢٢٠.٣		٤٣٧٥١١٨٣.٣٢
					يشطب اليه أو يخصم منه :			
			٢٠.٠	٣٣٣٣٣٣	أرباح (خسائر) فروق صفة	٢٠.١	٢٧٢٦.٠٩,٦٦	
			٢٠.٠	٠	إيرادات ( مصروفات ) سلوات سابقة	٢٠.٠	٠.٠٠	
			٢٠.٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	٢٠.٠	٣١٢٥٢.٧٨	
			٠.٠	٣٣٣٣٣٣		٢٠.١		٣٠.٣٨٦٢.٠٤
		٤٥٩.٩٨٢٥	٢٢٤.٦	٣٣٣٣٣٣٣٣	صافي الربح قبل ضرائب الدخل	٢٢٠.١		٤٤.٠٥٠.٤٥,٣٦
		١.٩٧٧٤٥٩	٢٥.١	٧٣٣٣٣٣٣	ضرائب الدخل	٢٠.١		١١.١٣٧٦١,٣٤
		٣٤٩٣٢٧٦٤	٢١٧,٢	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	صافي الربح	٢١٥.٣		٣٣.٤١٢٨٤,٠٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
د/ هاني صلاح توفيق

  
رئيس قطاع الكيماويات  
مؤسس هاني توفيق