



# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

**تحية طيبة .. وبعد ..**

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ والمعتد من السادة / جامعي الأصوات ، وأمين السر ، والسيد المحاسب / رئيس الجمعية العادية للشركة - وذلك تحت مراجعة السادة / مراقبي الحسابات .

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..**

تحريري / ٢٠٢٠ /

مدير

عام الحسابات

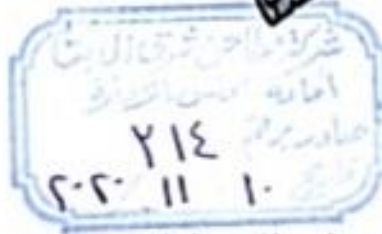
محاسب / رضا عمر عبدالعزيز



الزقازيق - طريق الاحرار  
ص.ب ٢٨٤ - الوقف البريدي ٤٤٤١١  
ت ٢٢٠٢٧٢٩ - ٢٢٤٩٦٩٤ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية



السيد المحاسب | مدير عام الحسابات  
والمشرف على ادارة الاسهم والاستثمار

تتبع طيبة وبعد ...

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ م ، والمعتمد من السادة / جامعي الاصوات ، وامين السر ، والسيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة - وذلك تحت مراجعة السادة / مراقبي الحسابات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير ادارة امانة مجلس الادارة واللجان

امين سر الجمعية

محمد محمد

محاسب | حمدي عبدالله خطاب

شركة مطاحن شرق الدلتا



شركة مساهمة مصرية

الجمعية العامة العادية  
لشركة مطاحن شرق الدلتا  
جلسة ٢٠٢٠/١١/٤ م

الرقم البريدي، ٤٤٥١١

فانكس ، ٢٣٠٢٧٧٩

ص ٠ ، ٢٨٤

الرقم - طريق الأحرار

٢٣٠٢٧٥٩ - ٢٣٤٩٦٩٥



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ كَانَ حَقِيرًا فِي عَمَلِهِ  
وَأَعْيُنُهُ فِي عَمَلِهِ  
وَأَعْيُنُهُ فِي عَمَلِهِ  
وَأَعْيُنُهُ فِي عَمَلِهِ





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٧٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتدب

أمانة مجلس الإدارة واللعان

## محضر

### اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن شرق الدلتا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ م

للنظر فى اعتماد قائمة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م - وكذا

القوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ

.....

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية للشركة - للسادة المساهمين والمنشورة بكل من جريدتى الوفد وروزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٤ م ' إخطار أول ' وبذات الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١ م ' إخطار ثن ' والتي سئمت بالتيد لكل من السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، مراقبى الحسابات متضمنة جدول الاعمال .

فقد عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن شرق الدلتا اجتماعها برئاسة السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية للشركة - وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم ( الاربعاء ) الموافق ٢٠٢٠/١١/٤ م - بمقر ( نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير ) - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١) - للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٤- الموافقة على اعتماد صرف المكافأة للعلاء بحساب الأجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام لثالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ م .
- ٥- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٦- الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٧- اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام لثالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ م ، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال العام لثالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ م .
- ٨- تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٩- إحاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام لثالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ م .
- ١٠- إحاطة الجمعية العامة بقرارى مجلس الإدارة بجلستييه بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٧ م ، ٢٠٢٠/٧/٢٨ م بشأن منح العاملين





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

- أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الأساس اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ م .
- ب- منحة بنسبة ٥% من الأجر الأساس تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠م على أن تخرج ضمن عناصر الأجر للتفجير .
- ١١- التكررات للعروض بشأن :  
أ- إعداد ديون عدد "٢١" عميل المنقضية بالتقادم المنسقط بالمدة القانونية - وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية .  
ب- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيد المحاسب / سمح عمر السيد احمد - عضو مجلس الإدارة - عن اتحاد العاملين المساهمين السابق ، عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ م .
- ١٢- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ م .
- ١٣- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م وتحديد أتعابه .
- ١٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .

وقد حضر الاجتماع :

## (١) أعضاء مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا :

- ١- السيد المهندس / محمد محمد علي شعيرة
- ٢- السيد المحاسب / عادل راغب راغب حسين
- ٣- السيد الاستاذ / ايمن سالم احمد
- ٤- اللواء الدكتور / طارق محمود نهاسي دياب - مفوضاً من قبل لجنة التحفظ والحصروالادارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين إدارة محافظة الأوراق المالية واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بشركة مطاحن شرق الدلتا في شأن الجمعية العمومية ومجالس الإدارات لكل من السادة :
- ١ - محمد عبد الحميد احمد لطفي الفقى
- ٢ - أمثى محمد عبد الحميد احمد لطفي الفقى
- ٣ - عبدالله محمد عبد الحميد احمد لطفي الفقى
- ٤ - فاطمة النبوية محمد ابوالحسن
- ٥- السيد المهندس / على عبدالعزيز سيد احمد رزق
- ٦- السيدة الأستاذة / كريمة مظهر كامل
- ٧- الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على

(٢) المساهمون : بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية .

(٣) عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية :

- ١- الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز
- ٢- الأستاذ / شريف محمد حسن القلينى
- ٣- المحاسب / يوسف على حسين
- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- رئيس قطاع المكاتب الفنية



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف المنتدب

أمانة مجلس الإدارة والمجان

رئيس القطاع \_\_\_\_\_  
رئيس القطاع \_\_\_\_\_  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بتقطاعات مالية الشركات  
رئيس قطاع \_\_\_\_\_  
مدير عام \_\_\_\_\_  
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  
مدير عام \_\_\_\_\_  
مدير عام الشؤون الفنية مطاحن  
مدير عام \_\_\_\_\_  
مدير عام قطاع مالية الشركات

٤- الأستاذ/ ايمن صلاح الدين خليل  
٥- المحاسب / عبد العزيز على عايد  
٦- المحاسب / زاهر محمد جعفر  
٧- المحاسب / محمود عبد الحليم عشاوي  
٨- المهندس / أشرف محمد سعد  
٩- الأستاذ/ محمود محمد محمد العشاوي  
١٠- الأستاذ/ محمد محمود عقرب  
١١- الدكتور / وليد محمد لعنسى  
١٢- المهندس / محمد فوزى إبراهيم  
١٣- المحاسبة / هالة فتحى عبد الحميد

(٤) اتحاد العاملين المساهمين بالشركة :

١- السيد الأستاذ / ياسر عبد الصابر محمد رئيس مجلس ادارة الاتحاد  
٢- السيد المهندس/ أيمن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد  
٣- السيد المهندس / عاطف محمد رزق سكرتير عام الاتحاد  
٤- السيد المحاسب / عبدالعزيز سليمان محمد أمين صندوق الاتحاد  
٥- السيد الأستاذ / محمد السيد محمد رمضان عضو مجلس ادارة الاتحاد

وحضر عن الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب) :

١ - السيدة المحاسبة / هويدا حسن محمد عبد الصمد وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة  
٢ - السيد المحاسب / علاء الدين محمد الغرباوى وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
٣ - السيد المحاسب / المعتز بالله محمد محمد وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
٤ - السيد المحاسب / علس سيد علس المدير العام - نائب أول مدير الإدارة

كما حضر الاجتماع

\*\* السيد الأستاذ الدكتور / عبدالرسول عبد الهادى عبدالرسول - مراقب الحسابات الخارجى للشركة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

- السيد الأستاذ / اشرف محمد عبد الرؤوف - مدير إدارة قانونية

الهيئة العامة للرقابة المالية :

- السيدة الاستاذة / هدير سعيد نصر - اخصائى تفتيش ورقابة بالادارة المركزية لتوصية الشركات



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

- السيد المحاسب / ماجد جورج يوسف - المدير العام بالمركز

## وقائع الجلسة

استهل السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل - رئيس مجلس الإدارة -  
رئيس الجمعية العامة العادية للشركة - الاجتماع

" بسم الله الرحمن الرحيم "

" الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله "

" صدق الله العظيم "

السادة المساهمين / أعضاء الجمعية الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

كل عام وانتم بخير... بمناسبة انعقاد الجمعية اليوم أرحب بالسادة

الحضور للاجتماع واتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى الدعم الصادق

والتعاون المثمر لتحقيق اهداف الشركة واخص بالتقدير :

- السيد الاستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للصناعات الغذائية

- كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

- 1 - الاستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد عبد الصمد
  - 2 - السيد المحاسب / علاء الدين محمد الفرباوى
  - 3 - السيد المحاسب / المعتز بالله محمد محمد
  - 4 - السيد المحاسب / عيسى سيد عيسى
- وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

•• كما أرحب بالسيد الدكتور / عبدالرسول عبد الهادي عبدالرسول - مراقب الحسابات الخارجى للشركة والسادة / أعضاء اتحاد العاملين المساهمين واعضاء اللجنة التنفيذية الرئيسية واللجان الفرعية بقطاعات الشركة وجميع العاملين بالشركة .

ثم أقترح سيادته تعيين كل من :

## أمين سر الجمعية

- السيد المحاسب / حمدى عبدالله خطاب - مدير إدارة أمانة مجلس الإدارة واللجان  
بقطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

## جامعا الأصوات

- السيد الأستاذ / محمد احمد غريب - مدير عام التحقيقات بالقطاع القانونى  
- السيد المحاسب / رضا عمر عبد العزيز - مدير عام الحسابات بالقطاع المالى

وفد وافق السادة المساهمين الحاضرين الاجتماع بالإجماع على هذا التعيين .

ثم قام السادة / مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة الى هذا الاجتماع وأعلننا من صحتنا .  
بعد ذلك طلب سيادته من السادة / مراقبي الحسابات وجامعا الأصوات تعيين نسبة حضور السادة المساهمين وثبات ذلك فى سجل الحضور والتوقيع عليه ثم موافاته بنصاب الحضور الصحيح للاجتماع ليعلنه على السادة المساهمين ، وقد تم موافاة سيادته بالمطلوب ، وقام بتلاوته على السادة الحضور على النحو التالى :

- عدد الأسهم التى لها حق حضور الاجتماع : ٦٠٠٠٠٠٠ سهم  
- عدد الأسهم التى حضرت الاجتماع : ٤٨١٣٩٠٣ سهم  
- نسبة الحضور : ٨٠,٠٢%

وعليه فان نسبة حضور السادة المساهمين تفوق نسبة الـ ٤٠% من رأس المال المنصوص عليها فى المادة (٤٦) من النظام الاساسى للشركة اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية للشركة .  
وبالتالى يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وقانونياً .

ثم أشار سيادته بأن تقرير مجلس الإدارة وتقريرى مراقبي الحسابات والرد عليهم وكافة الفواتم المالية والحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتقريرى الحوكمة معروض على السادة الحضور وحفاظاً على وقت الجمعية رأينا الاكتفاء بعرض موجز لتقرير مجلس الإدارة وذلك على النحو التالى :



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعلم المنتدب

امانة مجلس الإدارة والشعبان

- بلغ صافى الربح قبل احتساب الضريبة الدخلية والمؤجلة ١٤٨,٢٠٩ مليون جنيه مقابل ١٨٤,٩٠٦ مليون جنيه فى العام المالى السابق بنسبة تطور ٨٠% .
- بلغ صافى الربح بعد احتساب ضريبة الدخل ١٢١,٢٦١ مليون جنيه مقابل ١٤٧,٦٤٨ مليون جنيه فى العام المالى السابق بنسبة تطور ٨٢% .
- بلغت ضريبة الدخل نحو ٢٧,٣٤٢ مليون جنيه بواقع ٢٢,٥% طبقاً للفتون .
- تم صرف تبرعات خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ م بنحو ٥٠٠٠٠ جنيه
- بلغ اجمالى كميات القمح المطحونة نحو ٩٢٢٣٥٧ طن مقابل ٩٤٥٥٩٥ طن خلال العام المالى السابق بانخفاض قدره ٢٣٢٣٨ طن وبمعدل تطور ٩٨%
- بلغ عدد الأجوالة المصنعة خبز ٥٨٣٢١ جوال زنه ١٠٠ كجم مقابل ٥٥٦١٣ جوال فى العام المالى السابق بمعدل تطور ١٠٥%
- تم تصنيع ٤٠٩٩ طن / دقيق فاخر ٧٢% لانتاج المكرونة مقابل ٤٥٠٤ طن / دقيق فى العام المالى السابق بمعدل تطور ٩١%
- بلغت الكميات المسوقة من القمح المحلى خلال الموسم الحالى ٢٨٥٦٠١ طن مقابل ٣٥٥٨٤٨ طن خلال العام المالى السابق وبنسبة تطور ٨٠% وبانخفاض قدره ٧٠٢٤٧ طن مقارنة بالعام المالى السابق .
- بلغ فائض نشاط الطحن ١٣٢,٥٤٤ مليون جنيه مقابل فائض ١٦٤,٠٨١ مليون جنيه بانخفاض قدره ٣١,٥٣٧ مليون جنيه وبمعدل تطور ٨١% .
- بلغ الفائض المحقق لنشاط الخبز ٢,٣١١ مليون جنيه مقابل تحقيق فائض ١,٦٤٥ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة قدرها ٦٦٦ الف جنيه وبمعدل تطور ١٤١%
- حقق نشاط المكرونة فائض قدره ١٣١ الف جنيه مقابل تحقيق فائض ١٥٢ الف جنيه خلال العام المالى السابق وبمعدل تطور ٨٦% .
- حقق نشاط التسويق (قمح محلى) خلال العام المالى الحالى فائض بلغ نحو ٧,٩٧٥ مليون جنيه مقابل فائض ١١,١٦٨ مليون جنيه .
- بلغ الفائض المحقق لنشاط الصوامع ٥,٢٤٨ مليون جنيه مقابل فائض ٧,٩١٣ مليون جنيه بانخفاض قدره ٢,٦٦٥ مليون جنيه .





الزقازيق - طريق الاحوار

ص.ب 388 - الرقم البريدى : 88111

ت : 22-2729 - 2219695 - فاكس 22-2729

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للشطب

أمانة مجلس الإدارة والقبول

وفي نهاية عرضه ، قدم سيادته توصيات مجلس الإدارة - مانصه :

السادة / أعضاء الجمعية العامة

( الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات )

إن مجلس الإدارة بعد أن قدم تقريره عن النشاط ونتائج الأعمال خلال العام المالى

٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م .

يتشرف بعرض توصياته على الجمعية العامة العادية راجياً التفضل بالنظر

والموافقة على :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٢- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٣- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٤- الموافقة على اعتماد صرف المكافآت للعلاء بحساب الأجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م .
- ٥- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٦- الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .
- ٧- اعتماد الترحعات التي تمت خلال العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م ، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح ترحعات خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م .
- ٨- تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٩- إحاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م .
- ١٠- إحاطة الجمعية العامة بقرارى مجلس الإدارة بجنسيته بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠ م ، ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٠ م بشأن منح العاملين :  
أ- العلاوة النورية بنسبة ٧ % من الأجر الأساس اعتباراً من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ م .  
ب- منحة بنسبة ٥ % من الأجر الأساس تعرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ م على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير .
- ١١- التنكرات والعروض بشأن :  
أ- إعدام ديون عدد "٢٦" عميل التغطية بالتقادم الملتصق بالقانونية - وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية .  
ب- إبراء ذمة وإحلاء مسئولية السيد المحاسب / سمح عمر السيد احمد - عضو مجلس الإدارة - عن تعادم العاملين السابقين السابقين عن العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م .
- ١٢- إحلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م .
- ١٣- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه .
- ١٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .

وبعد العرض الذى قدمه السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى - رئيس مجلس الإدارة -

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة - دعا سيادته الأستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد -

وكيل اول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات -

إلى لقاء كلمة سيادتها :





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - البرق الجدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٧٩ - ٢٢١٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمعلم للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

وفي بداية الكلمة المختصرة التي ألقتها سيادتها رحبت بالسيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى - رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن شرق الدلتا - رئيس الجمعية العامة العادية والسيد الأستاذ / أحمد حسنين عبدالعزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهذأت السادة الحضور / أعضاء الجمعية العامة العادية الموقرة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .

ثم دعت سيادتها السيد المحاسب / المعتر بالله محمد محمد - وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادره مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م المعروض على السادة الحضور .

وبعد ان قدم السيد المحاسب / المعتر بالله محمد محمد - وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادره مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات - التهنئة للسادة الحضور بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بدأ سيادته فى تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة مطاحن شرق الدلتا فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م بما نصه :

## السادة / مساهمى شركة مطاحن شرق الدلتا

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مطاحن شرق الدلتا ( شركة مساهمة مصرية ) خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بشأن شركات المساهمة وشركات النوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولاتحته التنفيذية ، والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م وكذا قوائم الدخل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة الاخرى.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية



القاهرة - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٢٧٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٢٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمعم للتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

**مسئولية مراقب الحسابات :**

تتخصص مسئوليتنا فى إيداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات فى القوائم المالية .

وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إيداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى ان أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإيداء رأينا على القوائم المالية .

**ثم تولى سيادته بعد ذلك عرض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات**

**الواردة بالتقرير :**



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدبير

امانة مجلس الإدارة واللجان

## الملاحظة رقم (١) :

بلغ صافي الربح بعد حساب الضريبة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ م نحو ١٢١,٢٦٦ مليون جنيه مقابل نحو ١٤٧,٦٤٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق ٢٠١٩/٢٠١٨ م بنقص قدره ٢٦,٣٨٧ مليون جنيه بنسبة ١٧,٨% ، وقد ساهمت الإيرادات غير الناتجة عن أنشطة الشركة الرئيسية (الفوائد الدائنة ، إيرادات إستثمارات مالية أخرى ، مخصصات إنتفى الغرض منها ، إيرادات وأرباح متنوعة ، إيرادات وأرباح أخرى) بنحو ٨٦,١٢٠ مليون جنيه بنسبة ٧١,٠٢% من الربح المحقق .

## رد الشركة :

- يرجع ذلك الى ثبات تكلفة الطحن منذ تاريخ ٢٠١٧/٨/١ م حتى تاريخه برغم زيادة معظم عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة فى ( الكهرباء ، المواد البترولية ، مواد التعبئة ، المرشحات .... الخ ) فى ٢٠١٨/٦/٣٠ م ، ٢٠١٩/٦/٣٠ م
- الامر الذي يؤثر على فائض نشاط التشغيل

## الملاحظة رقم (٢) :

- ما زال لم يتم توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى ٢٠١٩/٧/٧ م لتعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

## رد الشركة

جارى العمل على توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى تاريخ ٢٠١٩/٧/٧ م حيث تم تسليم محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ م الى الهيئة العامة للاستثمار للإعتماد فى ٢٠٢٠/٩/١٦ م .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٧٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية  
قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف المنتدب  
أمانة مجلس الإدارة واللجان

## الملاحظة رقم (٣) :

- ما زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم قيام الشركة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي وفقاً لما تم من تعديل على بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وما تم من تعديل لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادر برقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ يناير ٢٠١٨ ، ووفقاً لمذكرة وتقريرنا المبلغة للشركة وردود الشركة المتكررة بأنه سيتم التعديل من خلال الدعوة لإتخاذ جمعية عامة غير عادية وأخرها تقريرنا رقم ٩٥ المؤرخ ٢٠٢٠/٥/١٧ الخاص بمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٠/٣/٣١ في من أنه سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإجراء التعديلات اللازمة من خلال الدعوة لإتخاذ جمعية عامة غير عادية مستقبلاً .
- كما أثبتت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بعض الملاحظات على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦ بتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع القانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ في أقرب جمعية عامة غير عادية .
- يتعين إستكمال تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق ومواد القوانين العشار إليها .

## رد الشركة

جارى إنهاء التعديلات تمهيداً لعرضها على جمعية عامة غير عادية لإقرارها مستقبلاً

## الملاحظة رقم (٤) :

- رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بالعمل على إمسك دفتر خاص بالجرد إلا أنه ما زالت ملاحظتنا قائمة بشأن مخالفة الشركة لأحكام المواد ٢١ ، ٢٣ ، ٢٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التي تقضى بإمسك دفتر خاص بالجرد .
- يتعين: تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بالإلتزام بإمسك الدفتر العشار إليه تطبيقاً لأحكام القانون .

## رد الشركة

- جارى العمل على إمسك دفتر للجرد علماً بأن كافة موجودات الشركة مثبتة في دفاتر تفصيلياً .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## الملاحظة رقم (٥) :

- تم جرد الأصول الثابتة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها ودون إشرافنا نظراً للظروف الإستثنائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد - ١٩) وتمت مطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة ، كما تم حساب الإهلاك وفقاً للقواعد والمعدلات المتبعة في السنوات السابقة ، وقد تبين بشأنها ما يلي :
- قامت الشركة بإجراء مطابقة محاضر جرد الأصول الثابتة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ على السجلات بمعرفتها ولم تسفر هذه المطابقة عن أي فروق بالزيادة أو العجز ، وبالمراجعة تبين ما يلي :
- مخالفة ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بإتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توحيد طريقة التسجيل بالسجلات لإمكان المطابقة مع محاضر الجرد وضرورة إستكمال إستيفاء سجلات الأصول لإمكانية المطابقة والرقابة عليها ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقريرنا التفصيلي رقم ١٤٣ المؤرخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ عن مراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ما زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم إستيفاء وقصور سجلات الأصول الثابتة الممسوكة بالقطاع المالي ، وذلك رغم ما ورد برد الشركة على تقاريرنا السابقة وآخرها التقرير التفصيلي رقم ٢٢٩ المؤرخ ٦/٨/٢٠١٩ الخاص بمراجعة القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ من أنه تم تشكيل لجنة من قطاعات الشركة المختلفة لتحديث سجلات الأصول ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقريرنا التفصيلي رقم ١٤٣ المؤرخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ عن مراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- بتعين : الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توحيد طريقة التسجيل بالسجلات لإمكان المطابقة مع محاضر الجرد مع ضرورة إستكمال سجلات الأصول لإمكان المطابقة والرقابة عليها وموافاتنا بما قامت به اللجنة المشكلة لتحديث سجلات الأصول .



الزقازيق - طريق الاحواز

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩١ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

مخاض مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة

- تم التنبيه نحو ضرورة توحيد طريقة التسجيل بالسجلات لأماكن المطابقة مع محاضر الجرد وتم الإنتهاء من فصل العند والادوات على مستوى الوحدة وكذا تم فصل الاثاث على مستوى الوحدة وجارى استكمال سجل الآلات .

- سيتم التنبيه على اللجنة نحو ضرورة إستكمال سجلات الاصول تنفيذاً لما ورد بالملاحظة وما زالت اللجنة تمارس اعمالها وسوف يتم موافاة سيادتكم بتقرير اللجنة فور الإنتهاء منها

## الملاحظة رقم (٦) :

• ما زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم قيام الشركة بإجراء رفع مساحى لأراضى الشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وحتى تاريخ الفحص ، ونشير فى هذا الصدد إلى ما يلى :

• ورد للشركة الشهادة رقم ١١٤٧٣ الخاصة بمجمع أبو شعبان بمساحة ٢٢ سهم ٣ فبراط ٢ فدان والى تضمنت وجود ملاك آخرون لأجزاء من تلك المساحة مع الشركة .

• ورد للشركة عدد ٧ شهادات سلبية بمساحة ٤ سهم ٤ فبراط ١ فدان بناحية بشالوش بمركز ميت عمر والى تضمنت وجود ملاك آخرون لتلك المساحة وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقريرنا التفصيلى رقم ١٤٣ المؤرخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ عن مراجعة القوائم المالية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

• ورد للشركة الشهادة رقم ١١٤٦٨ والخاصة بشونة القصاصين بمساحة ٤ سهم ١٨ فبراط والى تضمنت إسم شركة مطاحن شرق الدلتا ويمثلها كمال قطب بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

• أسفرت مطابقة الشهادات السلبية وشهادات السجل العبنى بمعرفتنا لبعض أراضى الشركة مع العقود وسجل الأصول بالشركة والرفع المساحى الذى تم بمعرفة اللجنة التى تم تشكيلها بالقرار رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٢ عن وجود فروق وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقريرنا التفصيلى رقم ١٤٣ المؤرخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ عن مراجعة القوائم المالية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للشطب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

• وجود فرق بالنقص بمساحة مطحن ميت عمر قدرها ١٩ سهم و ١٠ قيراط نتيجة توسعات طريق ميت عمر بالزقازيق ، وقد قامت الشركة برفع الدعوى رقم ٩٦٩ لسنة ٢٠١٥ مدنى كلى ميت عمر مقامة ضد محافظ الدقهلية وآخرين للمطالبة بتعويض بمبلغ ٢,٥ مليون جنيه عن نزع ملكية جزء من الأرض وبجلسة ٢٠١٩/٥/٣٠ تم الحكم فيها لصالح الشركة بتعويض قدره ٢,٥ مليون جنيه ، ولم يتم تنفيذ الحكم حتى تاريخه .

• وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٩/١١/١٦ بتشكيل لجنة لإجراء رفع مساحي للأراضي ملك الشركة على الطبيعة مع موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالشهادات السلبية المطلوبة للتحقق من خلو أصول الشركة من أية تصرفات أو قيود عليها وبما إتخذته الشركة بشأن التعويض الخاص بمطحن ميت عمر لما لذلك من أثر مالى .

بتعين : الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة وبحث ودراسة جميع ما سبق وموافاتنا بأسباب وجود تلك الفروق وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل التحقق من مساحات الأراضي ملك الشركة مع موافاتنا بما إتخذته الشركة من إجراءات للحصول على التعويض اللازم لما تم إتقطاعه للمنفعة العامة .

## رد الشركة

- جارى إتخاذ إجراءات تسجيل هذه الارض لصالح الشركة ونقل الملكية باسم / الشركة
- جارى دراسة ما ورد بالملاحظة .
- تتمثل هذه الفروق فى مداخل تستغلها الشركة فى طرق داخلية وخارجية .
- قامت الشركة برفع الدعوى رقم ٩٦٩ لسنة ٢٠١٥ مدنى كلى ميت عمر مقامة ضد محافظ الدقهلية وآخرين للمطالبة بتعويض بمبلغ ٢,٥ مليون جنيه عن نزع ملكية جزء من الأرض وبجلسة ٢٠١٩/٥/٣٠ تم الحكم فيها لصالح الشركة بتعويض قدره ٢,٥ مليون جنيه ، وتم الانتهاء من إعلان الهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ الحكم .
- صدر القرار رقم ٣٨١ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة تختص بإجراء الرفع المساحي للأراضي المملوكة للشركة على الطبيعة .



الزقازيق - طريق الاحواز

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية  
قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والممثل للتدبير  
أمانة مجلس الإدارة والقانون

## الملاحظة رقم (٧) :

وجود العديد من الدعاوى القضائية المقامة من الشركة ضد الغير أو من الغير ضد الشركة بشأن إسترداد أو التعويض عن بعض الأراضي والمباني التي بحوزة الشركة والتي ألت إليها بموجب قانون التأمين رقم ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ ، وبعضها مرفوع بشأنه دعاوى قضائية ما زالت متداولة ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقريرنا التفصيلي رقم ١٤٣ المؤرخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ عن مراجعة القوائم المالية في ٣٠/٦/٢٠٢٠، منها ما يلي :-

الدعوى رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٣ منى كلى الزقازيق طعن من الشركة ضد ورثة أحمد محمد صالح حيث أقام الورثة الدعوى رقم ٥١ لسنة ٢٠١٣ منى كلى الزقازيق للمطالبة بالحقوق الفنية العقارية عن تأميم مطحن أحمد صالح ، وقضى فيها بجلسة ١٠/٧/٢٠١٤ بعدم جواز نظر الدعوى ، وطعن الورثة على هذا الحكم بالإستئناف رقم ١٥٨٢ لسنة ٧ ق . م . ع المنصورة مأمورية الزقازيق وقضى فيها بجلسة ٢٩/٣/٢٠١٧ بإلزام الشركة وآخرين بأن يدفعوا للورثة مبلغ ١١,٩٠١ مليون جنيه ، وطعنت الشركة على الحكم بالنقض ٨٤٩٩ لسنة ٨٧ ق وتم وقف تنفيذ الحكم وقضى فيه بجلسة ٢٨/١/٢٠١٩ بإلغاء الحكم المطعون عليه وتم تعجيل الإستئناف ومحدد لنظره جلسة ٢٤/١٠/٢٠٢٠ ، ومكون عنها مخصص بمبلغ نحو ١٢,٧٦٤ مليون جنيه، وذلك رغم ما ورد بمستندات وبيانات القطاع القانوني بالشركة من أنه تم عمل مخصص لها بالرغم من أن حكم النقض تضمن في حيثياته بأن الملزم بالتعويض هو وزير المالية ، وجدير بالذكر بأنه صدر حكم إستئناف لصالح الشركة ضد وزير العدل وآخرين برقم ١٥٨٤ لسنة ٥٧ ق بتثبيت ملكية الشركة لأرض ومباني مطحن أحمد صالح .

• ما زالت ملاحظتنا قائمة بعدم حسم النزاع بشأن حقوق الانتفاع - والبالغة نحو ٢٦,١٦١ مليون جنيه - بين كل من الشركة ومحافظات الدقهلية والشرقية ونمياط لكل من مخبزي الفردوس وأبو حماد وشونة شطا ومطحن الشركة الشرقية تتمثل فيما يلي (نحو ٢٣,١٦٢ مليون جنيه يخص مخبز الفردوس بالدقهلية ، نحو ١,٧٨٨ مليون جنيه يخص مخبز أبوحماد ، نحو ٦٦٨,٥٤٩ ألف جنيه يخص أرض شطا بنمياط ، نحو ٥٤٢,٧١٥ ألف جنيه يخص أرض مطحن الشركة الشرقية) والمرفوع بشأنها العديد من الدعاوى القضائية



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢١٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والقانون

وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقريرنا التفصيلي رقم ١٤٣ المؤرخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ عن  
مراجعة القوائم المالية في ٣٠/٦/٢٠٢٠.

- رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ١٦/١١/٢٠١٩ بمتابعة الإجراءات القانونية ضد محافظة الدقهلية بشأن أرض ومطحن الفردوس وبما فيها من ممتلكات الشركة ، وموالة الدعاوى القضائية وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما تم في هذا الشأن .  
بتعين: الإلتزام بتنفيذ توصية الجمعية العامة للشركة بمتابعة الإجراءات القانونية ضد محافظة الدقهلية بشأن مخبز الفردوس ، وكذلك أرض مطحن أحمد صالح نقادياً لما حدث بأرض مطحن الزاهد ، مع تحديد الموقف القانوني لحقوق الإنتفاع .

## رد الشركة

- أرض مطحن أحمد صالح
- هذه الأرض كائنة بشارع السادات قسم أحمد صالح بندر الزقازيق ومساحتها ١٣٤٦ متر مربع وقد صدر حكم بالاستئناف رقم ١٥٨٤ لسنة ٥٧ ق س ع المنصورة مأمورية الزقازيق وتقدم القطاع القانوني بطلب رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٨ شهر عقارى الزقازيق لتنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ١٥٨٤ لسنة ٥٧ ق س ع المنصورة مأمورية الزقازيق والفاضى بتثبيت ملكية الشركة لهذه الارض وتم الانتهاء من كشف التحديد المساحى وجارى البحث الفنى لل ملف للانتهاء من تسجيل هذه الارض وجارى أستخراج صور رسمية من الاعلامات الشرعية للورثة حتى يتم الانتهاء من تسجيل هذه الأرض .

## مخبز الفردوس

- قامت الشركة برفع العديد من الدعاوى ضد محافظ الدقهلية للمطالبة ببراءة ذمتها من مقابل الإنتفاع كما انه مكون مخصص بكامل قيمة مقابل الإنتفاع ومازالت القضايا متداولة وجميع المطالبات محدد لها جلسة ١٩/١٠/٢٠١٩ .

## مخبز ابوحماد

- قامت الشركة برفع الدعوى رقم ١٣٦٤١ لسنة ١٥ ق (قضاء إدارى الشرقية) مقامة من الشركة ضد محافظ الشرقية وآخرين ببراءة ذمة الشركة من مبلغ ٧٦٨ ألف جنيه مقابل إنتفاع مخبز أبو حماد وهى محالة من القضاء العادي وقد ورد تقرير المفوضين بأحقية مجلس المدينة فى قبعة مقابل الإنتفاع ومحدد لها جلسة ٣/١٠/٢٠٢٠ .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

- كما قامت الدعوى رقم ٣٠٣٢ لسنة ٢١ ق مقامة من الشركة للمطالبة ببراءة ذمة الشركة من الربيع وقدره ١,٠٦٨ مليون جنيه عن أرض مخبز أبو حماد عن العدة من عام ١٩٩٣ حتى عام ٢٠١٤ وهذه الدعوى متضمنة العدة المقام عنها الدعوى رقم ١٣٦٤١ لسنة ١٥ ق (قضاء إدارى الشرقية) كما تم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى كما ان الشركة قامت بتكوين مخصص بمبلغ ١,٠٦٨ مليون جنيه مقابل الربيع .

## أرض شطا

- قرر مجلس إدارة الشركة التنازل عن قضايا حق الانتفاع والجزء المنزوع ملكيته على أن يتم إحتساب المتر بمبلغ ٣٠٠ جنيه حتى يتم إنهاء النزاع بين الشركة ومحافظة دمياط وتم تحرير عقد وهذا وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية بمحافظة دمياط رقم ٥٣٧ بتاريخ ٢٠١٧/٩/٥

## أرض الشركة الشرقية

- قامت الشركة برفع الدعوى رقم ٧٦٦ لسنة ٢١ ق للمطالبة ببراءة ذمتها من مبلغ ٤٠٦,٣٤٩ ألف جنيه مقابل حق الإنتفاع عن أرض أملاك الدولة ضمن أرض مطحن الشركة الشرقية عن العدة من ١٩٨٣ حتى ٢٠١٤ وصدر فيها حكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل وتمت المناقشة بمكتب الخبراء ولم يرد تقرير الخبير حتى تاريخه .
- قامت الشركة برفع الدعوى رقم ٣٩٤٧ لسنة ٢٤ ق للمطالبة ببراءة ذمتها من مبلغ ٥٤٢,٧١٥ ألف جنيه مقابل حق الإنتفاع للجزء المتداخل مع أملاك الدولة مع أرض مطحن الشركة الشرقية ولم يحدد لنظرها جلسة حتى تاريخه .

## **الملاحظة رقم (٨) :**

- رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٩/١١/١٦ بسرعة الإنتهاء من تقنين وضع الشركة على الأراضى التى آلت إليها بالتأميم وقرارات التخصيص وتسجيل الأراضى المشترى بعقود ابتدائية إلا أنه ما زالت ملاحظاتنا قائمة بشأن عدم إستكمال إجراءات نقل ملكية وتسجيل بعض أراضى الشركة بمواقعها المختلفة بمساحة نحو ٦٦ ألف متر والتي آلت إليها بموجب قانونا التأميم رقم ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ أو بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الصوامع (الملغاة) .

يتعين : الإلتزام بتوصية الجمعية العامة للشركة وسرعة الإنتهاء من تقنين وضع الشركة على الأراضى التى آلت إليها وتسجيلها ، مع متابعة موقف أرض مخبز منيا القمح لرد المبالغ التى تم سدادها بالتزيدة وذلك حفاظاً على حقوق الشركة .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتعب

امانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة

### • أرض شونه منيا القمح

• تقدم القطاع القانونى بالطلب رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٥ وتم تجديده بالطلب رقم ٣٠١ لسنة ٢٠١٦ سجل عينى منيا القمح لتسجيل أرض الشونه وتم الانتهاء من جميع الاجراءات وهى عمل المعاينه على الطبيعه تم عمل كشف التحديد وتم التصديق على العقد الناقل للملكية

• تقدم القطاع القانونى الى السجل العينى بالزقازيق بأصل العقد والمصدق عليه لنقل التكاليف بأدارة السجل العينى من الصوامع المغاه الى الشركة بالسجل العينى بالزقازيق وبعد البحث تم وقف الطلب لتقديم صورة رسمية من القرارات أرقام ٢٤٧٣ لسنة ١٩٦٥ ، ٤٥٩ لسنة ١٩٨٣ ، ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ ، ٩٥ لسنة ١٩٩٣ وعليه تم أحضار صورة رسميه من القرارات الثلاثه الأولى وتم تقديمها الى أدارة السجل العينى وبالمتابعة تبين وقف الطلب وتم عمل التماس فى هذا الشأن وجارى الانتهاء من هذا الطلب فى ضوء ما تم فى أرض مطحن عربى وتم الانتهاء من جميع الاجراءات وجارى نقل التكاليف بالسجل العينى .

### • أرض مخبز منيا القمح

• تسلمت الشركة محضر استلام نهائى من مديرية الاصلاح الزراعى بالشرقية عن أرض مخبز منيا القمح والبالغ مساحتها ٤٦٤٥ م٢ تحت العجز والزيادة والعبرة بكشف التحديد المساحى لرفع مسطح الارض على الطبيعه

• فى ضوء تسليم مديرية الاصلاح الزراعى شيك بمبلغ ١٣٩٣٥٠٠٠,٠٠ جنيه قيمة الارض وكذا شيك بمبلغ ٢٠٩٠٢,٥٠ جنيه ( ١,٥ ) مصاريف دعايه واعلان حسب قرار مجلس ادارة الهيئة العامه للأصلاح الزراعى وتقدم القطاع القانونى بطلب للسجل العينى لاستخراج شهادة بيانات عن قطعة الارض سالفة البيان وتبين انها وحتى تاريخه لم يتم نقلها بأسم الاصلاح الزراعى وبناءا عليه تقدم القطاع القانونى للشهر العقارى بمنيا القمح بطلب رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠١٨ شهر عقارى منيا القمح وقد تم الانتهاء من أعمال كشف التحديد وتقدم القطاع القانونى بطلب لادارة الاصلاح الزراعى لتحرير عقد البيع الابتدائى والمسير فى اجراءات دعوى صحة ونفاذ هذا العقد وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تحرير العقد حتى يتم اقامة دعوى صحة ونفاذ هذا العقد وقد تبين وجود عجز فى المساحة المشتره وعليه ..





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٢٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

١٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والممثل للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والتجارت

تقدم القطاع القانوني بطلب جديد بتاريخ ٢٠٢٠/١/٥ يلتمس فيه تحرير عقد بيع إبتدائي ورد المبالغ التي تم سدائها بالزيادة وقد تم إحالة الأوراق من منطقة الإصلاح الزراعي بالزقازيق إلى مديرية الإصلاح الزراعي قسم الملكية والحيازة ببحث الطلب المقدم من الشركة وقد أحيلت الأوراق إلى هيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة للموافقة على رد ما تم سدائه بالزيادة وتحرير عقد بيع إبتدائي لهذه الأرض

## • أرض مطحن فاقوس بالشرقية

• القطاع القانوني قد قام باستخراج شهادات بيانات من السجل العيني بالزقازيق عن كامل مسطح أرض مطحن فاقوس والبالغ قدرها ٤ أفدنه و ١٩ قيراط وقد تبين من هذه المستندات أن استثمارات نزع ملكية هذه الأرض من شركة الصوامع الملغاه لم يتم تنفيذها بأدارة السجل العيني حتى تاريخه وان هذه الأرض ما زالت بأسم الواقع عليهم نزع الملكية بشهادات البيانات

• وبناءا عليه : - قام القطاع القانوني بتقديم طلب الى الشهر العقارى برقم ٤٦ لسنة ٢٠١٨ فاقوس وقد تم الانتهاء من المعاينة وكشف التحديد واحيلت الاوراق للمراجعة الفنية وطلب بعض المستندات وهي سجل تجارى وشهادة بان مبانى المطحن مقامة قبل عام ١٩٩٦ وقد تم تقديم كافة المستندات المطلوبة والطلب قيد المراجعة .

## • أرض مطحن أحمد صالح

• وهذه الأرض كائنة بشارع السادات قسم أحمد صالح بندر الزقازيق ومساحتها ١٣٤٦ متر مربع وقد صدر حكم بالاستئناف رقم ١٥٨٤ لسنة ٥٧ ق س ع المنصورة مأمورية الزقازيق وتقدم القطاع القانوني بطلب رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٨ شهر عقارى الزقازيق لتنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ١٥٨٤ لسنة ٥٧ ق س ع المنصورة مأمورية الزقازيق والقاضى بتثبيت ملكية الشركة لهذه الأرض وتم الانتهاء من كشف التحديد المساحى وجارى البحث الفنى للملف لانتهاء من تسجيل هذه الأرض وجارى استخراج صور رسمية من الاعلامات الشرعية للورثة حتى يتم الانتهاء من تسجيل هذه الأرض وقد تم تقديم كافة المستندات المطلوبة والطلب قيد المراجعة .

## • أرض مطحن سندوب

• تقدم القطاع القانوني بالطلب رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠١٧ شهر عقارى المنصورة ، وتم تجديده بالطلب رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٨ المنصورة تم الانتهاء من كشف التحديد وجارى الانتهاء





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

٢٠

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدبير

امانة مجلس الإدارة واللجان

من الطلب وتم سداد الضريبة العقارية وجارى الانتهاء من باقى الاجراءات وقد تم تقديم كافة المستندات المطلوبة والطلب قيد المراجعة .

## • ارض مطحن ارجيروس ببورسعيد

• تقدم القطاع القانونى بالطلب رقم ٥٢٢ لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى بورسعيد لاشهار قرار التأميم مطحن ارجيروس ببورسعيد وقد تم الانتهاء من اجراءات استخراج كشف التحديد المساحى وتم تقديم كافة المستندات اللازمة للانتهاء من تسجيل هذه الارض الا أنه بالمراجعة تبين وجود اختلاف فى البيانات .

لذا قد تم إعادة ملف الطلب المقدم من الشركة للشهر العقارى الى مديرية المساحة ببورسعيد لتسوية البيانات المساحية بخصوص عقود اثبات الملكية حيث أن تاريخها سابق لتاريخ انشاء مأمورية الشهر العقارى وقد تم الانتهاء من العقد وهو الان فى مرحلة المراجعة حتى يتم التصديق عليه .

## الملاحظة رقم (٩) :

• وجود تعديلات على بعض وحدات ومواقع الشركة وفقاً للزيارات الميدانية بمعرفة لوائح الشركة ، ولما تم تقديمه لنا من بيانات ومستندات من القطاع القانونى بالشركة ، منها التعدي على (شونة منيا القمح ، ارض مجمع أبو شعبان بالزقازيق ، مطحن السنانية ، مطحن القاضى ، مطحن السادات) .

بتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بسرعة متابعة الإجراءات القانونية حيال التعديلات على ممتلكات الشركة وذلك حفاظاً على ممتلكاتها .

## رد الشركة

• ارض شونة منيا القمح

• صدر القرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٢ لعلق تلك المعطلات وجارى المتابعة .

## • ارض مجمع ابوشعبان

• الدعوى مؤجلة لجلسة ٢٠٢٠/١١/١٧ لورود تقرير الخبير .

## • ارض مطحن السنانية

• جارى دراسة ما ورد بالملاحظة .

## • ارض مطحن القاضى

• الدعوى مؤجلة لجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣ .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

امانة مجلس الإدارة واللجان

## • ارض مطحن السادات

الدعوى مؤجلة لجلسة ٢٤/١٠/٢٠٢٠ .

## الملاحظة رقم (١٠)

- ما زالت الأصول الثابتة تتضمن نحو ٥,٧١٢ مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات تتمثل فى اراضى ، مباني ، آلات ، عدد وادوات .
- وجود العديد من الوحدات غير المستغلة بعضها ملك الشركة وبعضها مؤجرة من الغير بمناطق الشركة المختلفة والتي تتحمل عنها الشركة للعديد من المبالغ تمثل القيمة الإيجارية لتلك الوحدات .
- وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ١٦/١١/٢٠١٩ بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الإستغلال الأمثل للأصول العاطلة وغير المستغلة سواء بالبيع أو بالإستخدام وتعظيم العائد على المال المستثمر .
- بتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الإستغلال الأمثل لتلك الأصول سواء بالبيع أو بالإستخدام وتعظيم العائد على المال المستثمر .

## رد الشركة

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة مع العمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الإستغلال الأمثل لتلك الاصول بما يعود بالنفع على الشركة علماً بأنه توجد بعض الاراضى تستغلها الشركة فى عملية التثوين والتخزين كما تم استخدام منخل من مطحن القاضى وتم نقله الى مطحن السويس .

## الملاحظة رقم (١١) :

- وجود العديد الأصول الثابتة المهلكة دفترياً ولا تزال بالخدمة فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ الأمر الذى يشير إلى أنه تم تقدير الأعمار للأصول بشكل لا يعكس الإستفادة الحقيقية وذلك بالمخالفة للفقرة رقم (٥١) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) والخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها والتي تتطلب مراجعة العمر الإنتاجى المقدر للأصول على الأقل فى نهاية كل سنة مالية .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس إدارة والخبان

يتعين : الحصر وإعادة النظر في تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول التي لم تُهْلِكْ دفترياً وفقاً لمتطلبات الفقرة سالفة الذكر وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك حتى تعكس قيم الإهلاك المُحْمَل على الفترة للإستفادة الإقتصادية من تلك الأصول خلال الفترة .

## رد الشركة

سيتم إعادة النظر في تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول التي لم تُهْلِكْ دفترياً وفقاً لمتطلبات الفقرة رقم ٥١ من معيار المحاسبة المصري رقم ١٠ وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك حتى تعكس قيم الإهلاك المُحْمَل على الفترة للإستفادة الإقتصادية من تلك الأصول خلال الفترة .

## الملاحظة رقم (١٢) :

• تضمن حساب التكوين الإستثمارى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٥,٦٠٢ مليون جنيه قيمة المنصرف على هجر الإسماعيلية بنسبة ٩٤,١٥% من القيمة الإجمالية لتكلفة إقامة المشروع هذا بخلاف مبلغ ٦٤٢ ألف جنيه قيمة أعمال مستجدة للجمالون ، وبالمراجعة تبين ما يلى:

• تم إستلام مساحة ٦٠٠٠ متر مربع بالمنطقة الصناعية فى ١٩٩٧/٦/٢ لإنشاء مصنع قطع غيار على أن يكون المشروع جاهز للإنتاج خلال عامين من تاريخ الإستلام أو يتم سحب الأرض حال عدم التنفيذ وإعتبار ثمن الأرض المُسَدَّد للمحافظة نظير الإنتفاع بالأرض من ١٩٩٨/٩/٣٠.

• فى ٢٠١٦/٧/٣ صدر للشركة ترخيص رقم ٣٩١ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء مجمع ورش مركزية للإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات ووسائل النقل التابعة للشركة .

• فى ٢٠١٩/٩/٢ ورد إنذار من لجنة خدمات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية بشأن سحب قطعة الأرض وفسخ عقد الأرض لعدم إستغلال الأرض وعدم وجود أى نشاط جارى وتم منح الشركة مهلة ستون يوماً لتنفيذ المشروع مع تقديم برنامج زمنى واضح ومحدد بتوقيت تنفيذ المشروع.

• فى ٢٠١٩/٩/٧ تم إسناد إنشاء ورش مركزية لإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات ووسائل النقل بالإضافة إلى مساحات لتعبئة المواد الغذائية بمدة تنفيذ ٦ أشهر .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٧٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمعم للنسب

امانة مجلس الإدارة والشبان

• في ٢٠١٩/٩/١٦ رفضت لجنة خدمات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية الموافقة على تنفيذ المشروع خلال ٦ أشهر والإفادة بأن المهلة فقط ٦٠ يوماً (شهرين) للبدء في المشروع مع موافاة اللجنة بتقرير أسبوعي بحجم الأعمال المنفذة على الطبيعة وفي حالة عدم الجدية سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

• في ٢٠٢٠/٥/١١ صدر ترخيص رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بإستكمال أعمال الترخيص رقم ٣٩١ لسنة ٢٠١٦ بإستكمال مجمع الورش المركزية .

تم موافقة السيد الوزير المحافظ في ٢٠٢٠/٧/٨ على منح الشركة مهلة أخيرة مقدارها شهرين فقط لا تجدد للإنتهاء من إستخراج كافة التراخيص والتشغيل الكامل للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص ، وفي حالة عدم الإلتزام سوف يتم إستكمال إجراءات سحب الأرض لعدم الجدية ويعتبر تنازلاً من الشركة عن الأرض ولا يحق للشركة مطالبة المنطقة الصناعية بأي شئ مقابل ما سوف تتخذه المنطقة من إجراءات لسحب الأرض .

• في ٢٠٢٠/٧/٢٩ صدر قرار السيد المهندس العضو المنتدب رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ وتختص بإستخراج كافة التراخيص والتشغيل اللازمة في إعداد وتشغيل المشروع على مسطح الأرض المخصصة للشركة بمحافظة الإسماعيلية مع الأخذ في الإعتبار بالمدة والمهلة بخطاب السيد / محافظ الإسماعيلية رقم (٤٩) المؤرخ ٢٠٢٠/٧/١٧ من سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة خلال هذه الفترة .

• وبناء على خطاب السيد رئيس القطاع الهندسي المؤرخ ٢٠٢٠/٩/١٦ فإنه تم نقل المعدات المخصصة لتشغيل المشروع حسب الرخصة والتركيب وتوصيل التيار الكهربائي والتشغيل على الحمل الكامل وحضور لجنة من إدارة المنطقة الصناعية ومحافظة الإسماعيلية للمعاينة على الطبيعة ووجد أن المجمع يعمل طبقاً للرخصة التي تم إستخراجها وتم تصوير الموقع من قبل اللجنة ، وأنه جارى العمل بالمجمع حالياً لخدمة وحدات الشركة المختلفة من أعمال الصيانة وإعادة تصنيع ما تحتاجه تلك الوحدات .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة والقجان

نوصي : بموافقتنا بالموقف النهائي لإدارة المنطقة الصناعية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) بمحافظة الإسماعيلية مع التنبيه مشدداً على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية للمشروعات ودراسات الجدوى الخاصة بها .

## رد الشركة

- في ٢٩/٧/٢٠٢٠ صدر قرار السيد المهندس العضو المنتدب رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ وتختص باستخراج كافة التراخيص والتشغيل اللازمة في إعداد وتشغيل المشروع على مسطح الأرض المخصصة للشركة بمحافظة الإسماعيلية مع الأخذ في الاعتبار بالمدة والمهلة بخطاب السيد / محافظ الإسماعيلية رقم (٤٩) المؤرخ ١٧/٧/٢٠٢٠ من سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة خلال هذه الفترة .
- بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٠ تم نقل المعدات المخصصة لتشغيل المشروع حسب الرخصة والتركيب وتوصيل التيار الكهربائي والتشغيل على الحمل الكامل وحضور لجنة من إدارة المنطقة الصناعية ومحافظة الإسماعيلية للمعاينة على الطبيعة ووجد أن المجمع يعمل طبقاً للرخصة التي تم إستخراجها وتم تصوير الموقع من قبل اللجنة ، وأنه جارى العمل بالمجمع حالياً لخدمة وحدات الشركة المختلفة من أعمال الصيانة وإعادة تصنيع ما تحتاجه تلك الوحدات وذلك في ضوء كتاب السيد المهندس / رئيس القطاع الهندسي .

## الملاحظة رقم (١٣) :

- تضمن حساب الإنفاق الإستثماري في ٣٠/٦/٢٠٢٠ مبلغ نحو ٣٣٩,٩٨٠ ألف جنيه قيمة المتبقى من إعادة تأهيل وحدة التحكم بمطحن الفيروز بالإسماعيلية بواسطة شركة نظم التحكم المتقدمة والبالغ إجمالي تكلفتها ١,٣٤٤ مليون جنيه ، وتم التوريد في ديسمبر ٢٠١٨ ، وحتى تاريخه أغسطس ٢٠٢٠ لم يتم الإنتهاء من التركيب علماً بأن مطحن الفيروز مهلك بالكامل دفترياً طبقاً لسجلات الأصول الثابتة بالشركة .
- بتعين: دراسة ما سبق مع موافقتنا بأسباب عدم الإستفادة من العائد على المال المستثمر للمشروع نتيجة التأخر لأكثر من عام ونصف في أعمال التركيب رغم إنتهاء التوريد منذ ديسمبر ٢٠١٨ .



الزقازيق - طريق الاحواز

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

٢٥

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتشعب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة

يرجع ذلك الى صعوبة إيقاف المطحن للفترة المحددة لتنفيذ الاعمال حيث يتم العمل على مراحل لعدم توقف الانتاج وتنفيذ الربط التمويني وتحقيق مدى الكفاية حيث ان مدة التنفيذ من ٤ : ٦ أسابيع ومدة التشغيل والتجارب من ٢ : ٣ أشهر .

## الملاحظة رقم (١٤) :

• لم ترد شهادة تزايد مبلغ السندات الحكومية البالغ نحو ١,٢٧١ مليون جنيه على أرصدة ٢٠٢٠/٦/٣٠ ( مبلغ ١,٠٨٥ مليون جنيه سندات وزارة المالية ، مبلغ ١٨٧ ألف جنيه سندات بنك الاستثمار القومي ) ، كما لم يتم الشركة بإثبات إستحقاق الفوائد المستحقة عنها يتعين الحصول على الشهادة المؤيدة لهذا المبلغ وموافاتها بها وإثبات إستحقاق الفائدة .

## رد الشركة

جارى الحصول على الشهادة المؤيدة لهذا المبلغ وسيتم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بها فور ورودها علماً بان أخر شهادة وردت الى الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣ عن العام العالى السابق المنتهى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

## الملاحظة رقم (١٥) :

• رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٩/١١/١٦ بالعمل على الإستفادة من المبالغ المُعتمده بالموازنة الاستثمارية حتى لا يتم ترحيل المشروعات من عام إلى آخر إلا أنه بمراجعة الخطة الاستثمارية - المُعدلة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٧ وفقاً لقرار مجلس الإدارة - لمشروعات الشركة والمُنفذ منها خلال العام العالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ تبين تكدى لمباسب عدم التنفيذ لبعض البنود والتي تراوحت من ٤٦% إلى ٥٩% ، وزيادة الإنفاق لبعض البنود عن المُعتمد وبنسبة زيادة ٧٥% عن المُعتمد بالخطة الاستثمارية حيث بلغ المُعتمد ١٠٠ ألف جنيه والمُنفذ الفعلى ١٧٥ ألف جنيه بزيادة قدرها ٧٥ ألف جنيه وبنسبة زيادة ٧٥% ، والإنفاق على بعض المشروعات رغم عدم إعتداد أية مبالغ لها بالخطة الاستثمارية منها مطحني القاضى ، جمصة .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

يتعين: تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بالعمل على الإستفادة من المبالغ المعتمدة بالموازنة الإستثمارية حتى لا يتم ترحيل المشروعات من عام إلى آخر مع ضرورة مراعاة الدقة عند تقدير إعمادات البنود الأخرى .

## رد الشركة

تم التنبيه نحو ضرورة الالتزام بتوصيات الجمعية العامة للشركة مع العمل على الاستفادة من المبالغ المعتمدة للموازنة الاستثمارية .

## الملاحظة رقم (١٦) :

- رغم توصيات الجمعيات العامة المسبقة للشركة بتاريخى ٢٠١٥/١١/١٨ ، ٢٠١٩/١١/١٦ بالعمل على إستغلال الطاقات المتاحة لمطاحن الشركة وتنشيط عملية البيع والتسويق لتعظيم العائد على المال المستثمر فى أصول الشركة ، إلا أنه تبين عدم إستغلال الطاقات المتاحة للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مما يعكس أثره على ربحية الشركة ، ومن صور ذلك :
  - دقيق إستخراج ٨٢% فى بعض المطاحن حيث بلغت الكمية غير المطحونة ٢١٩,٠٥٠ ألف طن قمح لعدم الوصول للقدرة التعاقدية والبالغة ٩٢٧,٩٦٠ ألف طن بنسبة عدم تنفيذ ٢٣,٦% ، ٢٢,٧٧٣ ألف طن قمح لعدم الوصول للطاقات المستهدفة بالموازنة والبالغة ٢٤١,٨٩٠ ألف طن بنسبة عدم تنفيذ ٩,٤% .
  - تننى الطاقة المستهدفة لمصنع مكرونة الإسماعيلية خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ والبالغة ٣٠٠٠ طن بنسبة ٣٧,٥% من إجمالى الطاقة المتاحة والبالغة ٨٠٠٠ طن .
  - الأمر الذي يظهر نسبة تحقيق الهدف على غير حقيقتها - فى حين أن المحقق الفعلى خلال الفترة الحالية بلغ ٤٠٩٩ طن بنسبة ١٣٦,٦% من الطاقة المستهدفة بزيادة قدرها ١٠٩٩ طن ، فضلاً عن وجود إنخفاض فى المحقق الفعلى خلال الفترة قدره ٤٠٥ طن عن المحقق الفعلى خلال العام المالى السابق ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغ ٤٥٠٤ طن .
- يتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بالعمل على إستغلال الطاقات المتاحة لمطاحن الشركة لتعظيم العائد على المال المستثمر فى أصول الشركة مع تنويع مصادر الشراء والإستفادة من أفضل العروض فى الأسعار وجودة الخامات .



القاهرة - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١١

ت ٢٢٠٢٧٧٩ - ٢٢٤٩٩٥٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة

- يتم تحديد الكميات المطحونة من خلال لجنة البرامج وفى ضوء ما يتم صرفه للمخابز من خلال شركة سمات الامر الذى اثر على إستغلال الطاقات المتاحة وجرى تطوير مطحن السنانية لإنتاج الدقيق إستخراجات ٧٢% الى ٨٢% حتى يتم الإستفادة منه لإنتاج دقيق إستخراج ٧٢% فى حالة إنخفاض الكميات المخصصة من لجنة البرامج .  
- يرجع إنخفاض الكميات المنتجة من المكرونة الى إتباع سياسة البيع النقدى بجانب المنافسة الشديدة مع مصانع القطاع الخاص ذات التكلفة الأقل والمرونة فى عمليات البيع التى تتم من خلالها عن طريق البيع الأجل ولفترات طويلة .

## الملاحظة رقم (١٧) :

• تم جرد المخزون فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغ نحو ٣٢,٠٠٤ مليون جنيه بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها ودون إشرافنا نظراً للظروف الإستثنائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد - ١٩) وتمت مطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة ، وقد أسفرت المراجعة عن ما يلى :

• مخالفة معيار المحاسبة المصرى رقم (٢) - فقرة ٩٠- والنسب تقضى بأنه ' يقاس المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة الإسترادية ليهما أقل ' حيث أن الشركة لا تطبق ذلك سوى على مخزون الإنتاج التام فقط ، ولم تفصح الإيضاحات المتمعة عن طرق تقييم باقى عناصر المخزون ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٩/١١/١٦ بالعمل على إمكانية تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (٢) .

بتعين: تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بالإلتزام بمعيار المحاسبة المصرى المشار إليه لما لذلك من آثار على قيمة المخزون فى تاريخ المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

## رد الشركة

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة مع العمل على إمكانية تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم ٢ .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

٢٨

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمطحن للتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

## الملاحظة رقم (١٨) :

- لم نتحقق من مخزون الخامات الرئيسية من الأقماع ملك الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغ أرصنتها في ٣٠/٦/٢٠٢٠ حوالي ٢٤٣,٧١٨ ألف طن من القمح المحلى ، ٢٩,٢٤٠ ألف طن من القمح الأجنبي نظراً لعدم تصفية صوامع وشون الشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ١١/٢٠١٩/١٦ بوضع برنامج زمنى لتصفية الصوامع وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات به .  
بتعين : الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة .

## رد الشركة

- بالنسبة للاقماع المستوردة
- تم تصفية صوامع المنصورة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧ كما تم تصفية صوامع الإسماعيلية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٥ وجرى تصفية صوامع الزقازيق حين يسمح الوارد من الاقماع المستوردة .
- سيتم إعداد جدول زمنى لتصفية الصوامع وإخطار مبادتكم بموعد التصفية
- بالنسبة للاقماع المحلية
- يتم التأكد من سلامة أرصدة الشون والصوامع المعدنية عند تصفيتها وهو ما تحقق فعلاً بعد ٢٠١٩/٦/٣٠ حيث تم تصفية جميع الشون وجرى الصرف من الصوامع .

## الملاحظة رقم (١٩) :

- ضعف الرقابة على أعمال الوارد والمنصرف للشون الأمر الذى أظهر وجود عجز بكمية ١٨,٦٣٥ طن بشونة أم عجرام عند تصفيتها بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠ خلال موسم تسويق ٢٠٢٠ .
- بتعين بحث وتحقيق هذا العجز وتحديد المسئولية وإجراء التسويات اللازمة فى هذا الشأن .

## رد الشركة

- تم توريد كمية العجز البالغة ١٨,٦٣٥ طن بشونة ام عجرم وذلك فى ضوء قرار النيابة العامة .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب 281 - الرقم البريدي : 22111

ت : 2202749 - 2224648 - فاكس 2202779

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتسويق

أمانة مجلس الإدارة والقانون

## الملاحظة رقم (٢٠) :

- ما زال رصيد المخزون الملمعي " قطع غيار ومهمات " في ٢٠٢٠/٦/٣٠ يتضمن أصناف راكدة بلغت تكلفتها نحو ١,٠٢٤ مليون جنيه طبقاً للحصر الذي تم بمعرفة الشركة ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بالعمل على التصرف الإقتصادي في الأصناف الراكدة بما يعود بالنفع على الشركة .  
يتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بضرورة دراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكذ والعمل على التصرف الإقتصادي به بما يعود بالنفع على الشركة وحتى لا يمثل رأس مال عاطل .

## رد الشركة

سيتم التصرف في المخزون الراكذ مستقبلاً بما يعود بالنفع على الشركة خاصة وأنه قد تم عرض معظم هذه الاصناف للبيع أكثر من مرة ولم تصل للسعر الاسترشادي وسوف يتم عرض هذا المخزون على الشركات الشقيقة لإمكانية الاستفادة منه .

## الملاحظة رقم (٢١) :

- عدم تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بتشكيل لجنة دائمة للحصر والفرز وتحديد درجة صلاحية الخيش على مستوى مناطق الشركة حيث قامت الشركة بتشكيل لجنة في ٢٠٢٠/٦/٢٥ للوقوف على مدى نسب صلاحية الأجولة الخيش والفوارغ ولم تقم اللجنة بأداء الواجب المنوط بها الأمر الذي لم ننف معه على مدى صحة تقييم الأجولة الخيش والبالغ ٢,٨ مليون جنيه وفقاً لتقييم ٢٠١٩/٦/٣٠، وقد تم تقسيم مخزون التعبئة والتغليف (الأجولة الخيش) بناءً على خطاب قطاع الإستلام والتخزين بالشركة المؤرخ ٢٠٢٠/٧/١٣ بتحديد نسب إستهلاك للخيش لتصل قيمته في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٢,٣٢٣ مليون جنيه دون وجود دراسة خاصة ودون إجراء فرز وتصنيف للأجولة الخيش بمناطق ووحدات الشركة المختلفة مع وجود كميات كبيرة منها منذ عدة سنوات ومخزنة بالعراء ومعرضة للعوامل الجوية .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤١١

ت : ٢٢٠٢٧٤٩ - ٢٢٤٩٦٩٤ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

٣٠

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

نكرر توصيتنا بضرورة تنفيذ توصية الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بتشكيل لجنة دائمة للحصر والفرز وتحديد درجة صلاحية الخيش على مستوى مناطق الشركة وتحديد الأثر المالي له في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وإجراء التصويب اللازم في ضوء ذلك .

## رد الشركة

- تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٣٨٢ في ٢٠٢٠/٦/٢٥ لفرز وتحديد درجة الصلاحية للخيش على مستوى مناطق الشركة وسوف يتم موافاة سيادتكم بنتيجة اعمال اللجنة فور الانتهاء منها .

## الملاحظة رقم (٢٢) :

• مخالفة ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بعمل دورة مستندية لمخلفات الطحن حيث بلغت كمية القمح المطحون مختلف الدرجات كمية ٩٤٤٨٢٥,٤٧٩ طن خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ تعادل ٩٢٢٣٥٦,٧٨٤ طن قمح ٢٤ قيراط - طبقاً للمركز الإحصائي المعد بمعرفة قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة - بفارق قدره ٢٢٤٦٨,٦٩٥ طن ما بين مخلفات طحن ونتاج غربلة ، وقد بلغت كمية المخلفات المباعة بمطاحن الشركة المختلفة ٤٨٦,٧٩٠ طن بخلاف وجود ٣٠ طن أرصدة من المخلفات ببعض المطاحن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ - وفقاً لما تم تقديمه لنا من مستندات من قبل الشركة - بفارق قدره ٢١٩٥١,٩٠٥ طن ، وذلك بالمخالفة لما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بعمل دورة مستندية للمخلفات .

بتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بعمل دورة مستندية لمخلفات الطحن

## رد الشركة

جارى دراسة عمل وضع دورة مستندية لمخلفات الطحن .

## الملاحظة رقم (٢٣) :

• رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بإرسال المصادقات لكافة العملاء وأصحاب الأرصدة المدينة والموردين إلا أنه قامت الشركة بإعداد بعض



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمطحن للشباب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

المصادقات عن أرصدة ٢٠٢٠/٦/٣٠ لعدد ( ١ من العملاء المدينين وعدد ٢٨ من أصحاب الأرصدة المدينة وعدد ١٢ من الموردين المدين ) والتي تم مراجعة أرصنتها خلال شهر يوليو ٢٠٢٠ ، ووفقاً لمستندات الشركة المسلمة فإنه تم إرسال تلك المصادقات في ٢٥/٨/٢٠٢٠ ولم نتلق أى ردود عليها لتحقيق الأرصدة في ذات التاريخ .  
يتعين : الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بإرسال المصادقات لكافة العملاء وأصحاب الأرصدة المدينة والموردين .

## رد الشركة

سيتم تنفيذ ما ورد بالملاحظة عند إعداد المصادقات خلال العام المالي القادم

## الملاحظة رقم ( ٢٤ ) :

- بلغ رصيد العملاء في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٨,٨٢٨ مليون جنيه (قبل خصم المخصص والبالغ نحو ٨,٥٤٧ مليون جنيه) متضمن أرصدة مدينة متوقفة لعملاء القطاع الخاص والمناذ والمستودعات نحو ٥٦٨,٨ مليون جنيه يرجع بعضها لأكثر من ٢٦ عاماً ، رغم تكرار توصيات مجلس الإدارة بمضاعفة الجهد لتحقيق مستحقات الشركة لدى العملاء المدينين وإستمرار متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة على العملاء المتوقفين عن السداد وإستمرار متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى شأنها دون جدوى من ذلك ، وما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ١٦/١١/٢٠١٩ بالعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة مع متابعة الإجراءات اللازمة فى شأن الدعاوى التى إنتقضت لوفاء المدعى عليه من قبل الورثة وموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بما إتخذته الشركة من إجراءات لتحصيل المديونيات ، ومن صور ذلك :
- نحو ٦,٦٣٦ مليون جنيه مديونيات صدرت عنها أحكام لصالح الشركة بالحبس أو التعويض ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه .
- نحو ١,٣٠٥ مليون جنيه مديونيات تم إنقضاء الدعاوى الخاص بها بالتقادم وقضى فيها بالمقوط .
- نحو ٦٢٧ ألف جنيه مديونيات توفى أصحابها أو عدم وجود أملاك للحجز عليها .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

يتعين : الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة وموافقاتنا بأسباب عدم تفعيل توصيات مجلس إدارة الشركة المتكررة بشأن تحصيل المديونيات ، مع ضرورة إعداد مذكرة تفصيلية شارحة بشأن مديونية العملاء المنقضية بالتقادم المسقط بالمدة القانونية للعرض على الجمعية العامة للشركة لإتخاذ ما تراه مناسباً .

## رد الشركة

- هذه المديونيات كما هو موضح يزيد عمر بعضها عن عشرين عاماً وحالياً لا يتم البيع حالياً بالأجل وبالنسبة للأحكام الصادرة فقد قامت الشركة بإبلاغ إدارة جهاز تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وأيضاً جهاز الكسب غير المشروع وجارى المتابعة المستمرة من قبل القطاع القانوني لمحاولة تحصيل تلك المديونيات والمخصص المكون كافي حيث تبلغ نسبته ٩٩% .
- تم إحالة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى حينه إلى التحقيق وتم الحكم عليه .
- كما تم بتعاون هيئة الرقابة الإدارية مع الشركة موافقاتهم مؤخراً بعدد ( ٣ ) ملفات بالأحكام الصادر على كبار المدينين والتي تعذر تنفيذها للمعاونة فى التحرى عنهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وهم :
- المهندس / حسنى رمضان ، السيد / يحيى عرام وتبلغ مديونتهما ٤٩٥٥٥٢٩ جنيه .
- السيد / النفراشى عويضة ارماتبوس وتبلغ مديونته ٢١٦١٢٦٥ جنيه .
- شركة آمون للمقاولات ( مروان مدحت يوسف ) وتبلغ المديونية ١.٢١٨ مليون جنيه جارى العرض على الجمعية العامة العادية بجسستها القادمة لإتخاذ ما تراه مناسباً .

## الملاحظة رقم (٢٥) :

- لم نواف بالشهادات المؤيدة لبعض الأرصدة بحساب التأمينات لدى الغير والتي تبلغ نحو ٥٠٢ ألف جنيه ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ١٦/١١/٢٠١٩ بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالشهادات المطلوبة مع العمل على إسترداد التأمينات التى إنتهى الغرض منها .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

امانة مجلس الإدارة واللجان

يتعين : الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بموافقاتنا بالشهادات المطلوبة مع العمل على إسترداد التأمينات التى إنتهى الغرض منها .

## رد الشركة

- تم ورود بعض الشهادات الى الشركة لبعض المناطق . الشرقية ، العريش ، جنوب سيناء ، دمياط ) .
- وسيتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالشهادات فور ورودها .

## الملاحظة رقم (٢٦) :

- تضمن رصيد الحسابات المدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة نحو ٣,٦٠٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ - لم يتم إجراء المطابقات اللازمة عليها - لدى شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة بنحو ١,٣٠٨ مليون جنيه ، نحو ٢,٢٩٤ مليون جنيه قيمة نقلات الشركة العامة للصوامع والتخزين على الترتيب .
- يتعين إجراء المطابقات اللازمة وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك المطابقات .

## رد الشركة

تمت المطابقة مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وجرى العمل على إجراء المطابقة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين .

## الملاحظة رقم (٢٧) :

- بلغت الأرصدة المدينة الأخرى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٦,٨١٩ مليون جنيه وقد تضمنت نحو ٨,٨٠٧ مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مرحلة يقابلها مخصصات بنحو ٣,٢٢٣ مليون جنيه (نحو ٧٢٣ ألف جنيه مشكوك في تحصيلها ، نحو ٢,٥ مليون جنيه بمخصص القضايا) ، وقد لوحظ بشأن بعضها ما يلى :-
- نحو ٣,٢٢٦ مليون جنيه قيمة عجوزات أرباب العهد منذ سنوات عديدة بعضهم تم إنهاء خدمتهم .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والممثل للشطب

أمانة مجلس الإدارة والخبان

• نحو ٢,٩٨٧ مليون جنيه قيمة المستحق على شركة أمون ، النقراشي عويضة والمرفوع بشأنهما قضايا صدر الحكم فيهما لصالح الشركة ولم ينفذ حتى تاريخه ، رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بضرورة قيام الشركة بالعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة والتي تخص شركة أمون والنقراشي عويضة حفاظاً على أموالها .

• نحو ٢,٥٩٤ مليون جنيه قيمة المديونية المستحقة على الشركة المصرية الخليجية (بحسب محمد حسن البشير) في حين أن الدعوى رقم ٩٢٦٧ لسنة ٢٠٠٢ المقامة ضد الشركة المصرية الخليجية للمطالبة بنحو ٤,٣٦٧ مليون جنيه وقد تم رفضها وإسألت الشركة هذا القضاء بالإستئناف رقم ٩١٦٠ لسنة ١٢١ ق القاهرة وقضت محكمة الإستئناف برفض الإستئناف ، وتم الطعن عليه بالنقض رقم ١٨٧٢ لسنة ٨٠ ق ولم يُنظر حتى تاريخه سبتمبر ٢٠٢٠ ، ومكون لها مخصص بنحو ٥,٢ مليون جنيه ضمن مخصص المطالبات والمنازعات .

بتعين : موافقتنا بما إتخذته الشركة من إجراءات ومتابعة القضايا خاصة وأن نسب الخصم المقطوعة من بعض العاملين لا تتناسب مع المدة المتبقية لهم بالخدمة ، مع تنفيذ توصية الجمعية العامة للشركة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة حفاظاً على حقوق الشركة ، مع موافقتنا بأسباب الفروق المالية بين ما هو مثبت بالسجلات المالية وبيانات القطاع القانوني والإفداة .

## رد الشركة

• تقوم الشركة بالخصم من المستحقات وفقاً للضوابط المحددة وكذا أي مستحقات أخرى من وثائق تأمين واسهم وإذ لم تقم بالسداد يتم رفع دعاوى مدنية على المدبلين للحصول على مستحقات الشركة .

## • شركة أمون

• تم توقيع الحجز على المنقولات تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الشركة ضد ( مروان مدحت يوسف ) المدير المسئول عن الشركة وذلك على شفتي محافظ الاسكندرية وتم الطعن على هذا الحجز بدعوتين استرداد لكل شقة على حدة وتم الحكم فيها برفض الدعوتين والاستمرار في التنفيذ وتقدمت الشركة بالأوراق لإدارة تنفيذ الاحكام لتحديد جلسة للتنفيذ على هذه المنقولات وقد تم التنفيذ بمبلغ ٦٠ الف جنيه خلال العام المالي الحالي .

## • الشركة المصرية الخليجية





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مسجلة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتشيد

أمانة مجلس الإدارة واللجان

- تم الطعن بالنقض على الحكم فى الاستئناف رقم ٩١٦٠ لسنة ٢١ اق بالطعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٨٠ اق وحتى تاريخه لم يتم تحديد جلسة لنظر هذا الطعن وجرى المتابعة لحين صدور حكم لصالح الشركة فى هذا الطعن ومكون مخصص بكامل القيمة .  
فيما يخص الفروق بين ما هو مثبت بالسجلات المالية وبيانات القطاع القانونى يتمثل هذا الفرق فى القيمة السوقية للاسهم وقت التصرف فيها والتي تم الحصول عليها من شركة التأمين فى حينه .

## الملاحظة رقم (٢٨) :

- تحملت الشركة مبلغ نحو ٧,٠٨٥ مليون جنيه خصماً من مخصصا الديون المشكوك فىي تحصيلها نتيجة صدور احكام نقض فى غير صالح الشركة عن دعاوى إخستلاس وإعدام كميات من الأقماع وعجز لكل من السيد / محمد السيد علام (الستامونى) بمبلغ نحو ٤,١٦٦ مليون جنيه ، السيد / السيد عبد السلام محمد بمبلغ نحو ٢,٩١٩ مليون جنيه .  
بتعين: دراسة ما سبق وبيان أسباب خسارة الشركة لتلك الدعاوى .

## رد الشركة

قامت الشركة بإجراء التسويات اللازمة وذلك فى ضوء صدور احكام النقض بخسارة الشركة بتلك القضايا .

## الملاحظة رقم (٢٩) :

- عدم قيام بنك الإسكندرية بحساب عائد على الحساب الجارى للشركة خلال أشهر (مارس ، مايو ويونيه ٢٠٢٠) رغم أن رصيد الشركة طرف البنك بلغ نحو ١,٥٤٣ مليون جنيه فى مارس ٢٠٢٠ ، ونحو ٢,٠٠٩ مليون جنيه فى يونيه ٢٠٢٠ ، وقد قامت الشركة بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٠ بمخاطبة البنك فى هذا الشأن ولم يرد من البنك رد حتى تاريخه سبتمبر ٢٠٢٠ .

يلتضى الأمر الدراسة ومتابعة البنك فى هذا الشأن لما لذلك أثر مالى على القوائم المالية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ وإثبات إستحقاق الفوائد عن تلك الفترة والإفادة .

## رد الشركة

ورد الى الشركة كتاب بنك الاسكندرية متضمناً إحتساب فائدة على الحساب الجارى بدلية من تاريخ ١/٣/٢٠٢٠ م .



القاهرة - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤١١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للشطب

أمانة مجلس الإدارة والتفاهن

## الملاحظة رقم (٣٠) :

• بلغت المخصصات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٢٠٢,٣٨٨ مليون جنيه ، تبين

بشأنها ما يلى :

• بلغ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها نحو ٩,٢٧٠ مليون جنيه لمقابلة الأرصدة المدينة المتوقفة البالغة نحو ٩,٢٩١ مليون جنيه ( منها نحو ٨,٥٦٨ مليون جنيه بحساب العملاء ، ونحو ٧٢٣ ألف جنيه لبعض الأرصدة المتوقفة بالأرصدة المدينة الأخرى ) ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٩/١١/١٦ بإعادة دراسة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها مع إمكانية تطبيق معيارى المحاسبة المصرية رقما ( ٢٨ ، ١١ ) .

يتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بإعادة دراسة المخصص وتطبيق معيارى المحاسبة المصرية رقما ( ٢٨ ، ١١ ) بشأن الإعتراف بالإيراد والمخصصات .

## رد الشركة

جارى دراسة ما ورد بالملاحظة مع إمكانية تطبيق معيارى المحاسبة المصرية بشأن الإعتراف بالإيراد والمخصصات وذلك فى ضوء قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ والذى تم إرجاء تطبيقه الى يناير ٢٠٢١ وفقاً لقرار الرقابة المالية فى هذا الشأن .

## الملاحظة رقم (٣١) :

• بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو ٣٣,٠٥٧ مليون جنيه ، وقد تضمن

ما يلى :

• نحو ٢٩,٠٥٧ مليون جنيه لمواجهة الخلفات الضريبية لضريبة الدخل عن الأعوام من ١٩٩٦ حتى ٢٠١٥ وذلك وفقاً لما تم تقديمه لنا من مستندات بمعرفة الشركة .  
• ويتصل بما سبق من أن اللجنة الداخلية الأولى لكبار الممولين والشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية قد قررت بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ أن الضريبة المستحقة عن السنوات من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٣ بلغت ٩,٦٦٦ مليون جنيه تم سداد منها ٢,١ مليون جنيه



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٩١ - ٢٢٢٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

على حساب المخصص ليصبح مبلغ الخلف ٧,٥٦٦ مليون جنيه ومكون مقابلها مخصص بلغ ٨,٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨٣٤ ألف جنيه .

• نحو ٤ مليون جنيه لمقابلة إلتزامات عن الضرائب العقارية المحتملة طبقاً لبيئات كسل من القطاع المائي والقطاع القاتوني بالشركة وذلك لوجود خلاف على مبلغ ربط الضريبة لمنطقة السويس والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بمتابعة الموقف الخاص بالضرائب العقارية ، ورغم تكرار طلبنا للمطالبات العقارية الواردة للشركة عن وحداتها المختلفة أكثر من مرة وكذا طلبنا إثبات إستحقاق الضرائب العقارية عن الوحدات التي لم ترد لها مطالبات ، وفي ضوء ما تم إتاحته لنا من مستندات فقد تبين ما يلي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر :-

- عدم قيام الشركة بإثبات إستحقاق الضرائب العقارية للعديد من مواقع ووحدات الشركة وعلى سبيل المثال وليس الحصر الوحدات التالية (مطحن القاضي ، مطحن العريش ، مخبز الزقازيق ، مخبز أبو حماد ، منطقة بورسعيد ، منطقة شمال سيناء) .
- في ٢٠٢٠/٨/٢٥ ورد للشركة مطالبة بسداد الضريبة العقارية ومتأخرات عن الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٠ على مطحني عرابي وناصر بمبلغ ١,٣٩٥ مليون جنيه ، ٨٠٧ ألف جنيه على التوالي .

بتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة وإعادة دراسة المخصص وفقاً للمطالبات الواردة وأحكام القاتون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والخاص بالضريبة على الدخل بما فيه مصلحة الشركة مع إجراء التصويب اللازم بتغطية الإبرادات (مخصصات إنتفى الغرض منها) بمبلغ نحو ٨٣٤ ألف جنيه بخلاف ما تسفر عنه الدراسة ، ومتابعة الموقف الخاص بالضرائب العقارية وحصر جميع الوحدات التي تخضع للربط الضريبي وإجراء التمسويات اللازمة في ضوء المطالبات أو إثبات الإستحقاق وفقاً للمطالبات السابقة وإجراء تصويب ما سبق ذكره .

## رد الشركة

تقوم الشركة بسداد الضرائب المستحقة عليها بصفة منتظمة كما ان المخصص المكون كاف لمعالجة اي خلافات ضريبية .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨١ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة في ضوء المطالبات التي ترد الى الشركة كما ان المخصص المكون لمواجهة المطالبات الخاصة بالضرائب العقارية كاف علماً بأنه قد ورد الى الشركة مطالبة لمطحن السويس عن الفترة من عام ٢٠١٣ حتى تاريخه وبقيمة إجمالية قدرها ٥٦٦ ألف جنيه وهناك الكثير من الوحدات التي لم يتم الربط النهائي عليها وقد ورد مطالبة بسداد الضريبة العقارية ومتأخرات عن الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٠ على مطحن عربي وناصر بمبلغ ١,٣٩٥ مليون جنيه ، ٨٠٧ ألف جنيه على التوالي وقد تم سداد مبلغ ١ مليون جنيه تحت حساب الضريبة.

## الملاحظة رقم (٣٢) :

• بلغ مخصص المطالبات والمنازعات نحو ٤٢,٢٢٣ مليون جنيه وبنسبة ٨٨,٣% من كافة المطالبات عن القضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة وكذا قضايا حق إنتفاع للأراضي وأخرى وبالغلة نحو ٤٧,٨٢٢ مليون جنيه طبقاً للبيان الوارد لنا من الشئون القانونية بالشركة عن المخصص بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٠ ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بإعادة دراسة المخصص في ضوء نتيجة الإنتهاء من مراحل التقاضي .

• ويتصل بما سبق من أن مخصص المطالبات والمنازعات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ تضمن بعض القضايا المرفوعة ولا يقابلها أي مديونيات بسجلات الشركة ومن ذلك ما يلي :-

• نحو ١,٠٩٢ مليون جنيه والفوائد القانونية لمقابلة الدعوي رقم ١١٢٢ لسنة ٢٠١٦ م . ك الزقازيق المقامة من الشركة ضد السيد/ علي محمد عبد العزيز عن عجز عهده التدقيق البلدي ٨٢% بمقدار ٣٨٦,٦٦ طن خلال الفترة ٢٠١٣/٢/٢٧ حتى ٢٠١٣/٥/٣٠ .

• نحو ١١٦,٧ ألف جنيه لمقابلة الدعوي رقم ٢٠١٢/١٠٢٠ كلى المنصورة المقامة من الشركة ضد السيد/ محمد فؤاد حسانين للمطالبة بتعويض عن القمح الذي تسبب في تلفه .

بتعين: تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بإعادة دراسة المخصص المكون في ضوء ملاحظتنا السابقة وفي ضوء المطالبات الواردة والإلتزامات المؤكدة والمحتملة والإفصاح عنها بشكل وافى بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، مع موافقتنا بالموقف القانوني للقضايا التي لا يقابلها مديونيات بالسجلات المالية .



انزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت: ٢٢٠٢٧٧٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والممثل للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والخبز

## رد الشركة

- سيتم إعادة دراسة المخصص المكون في ضوء المطالبات الواردة والالتزامات المؤكدة والمحتملة وذلك في العام المالي القادم إن شاء الله .
- دراسة تلك المبالغ المرفوع بها الدعاوى القضائية والتي لم تُدرج بالسجلات وإجراء التسويات اللازمة في ضوء نتيجة الدراسة .

## الملاحظة رقم (٣٣) :

- بلغ رصيد حساب المخصصات الأخرى نحو ١١٧,٨٣٨ مليون جنيه تتمثل في :
- نحو ٢١,٨١٤ مليون جنيه لمواجهة غرامات تموينية وعجوزات تصفية المطاحن طبقاً لتقديرات الشركة والدراسة المُعدة بمعرفتها عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغة نحو ٢١ مليون جنيه ، وتجدر الإشارة إلى أن الغرامات والعقوبات التموينية على مطاحن الشركة المُسندة طبقاً للمطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية في ٣٠/٦/٢٠٢٠ بلغت نحو ٥,٦٦٥ مليون جنيه عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بإعادة دراسة المخصص وعمل رقابة فعالة على أعمال المطاحن للحد من هذه المخالفات .
- يتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بإعادة دراسة المخصص في ضوء ما سبق وعمل رقابة فعالة على أعمال المطاحن للحد من هذه المخالفات .

## رد الشركة

قامت الشركة بالمطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية وقد وجدت مبالغ تمثل غرامات تموينية عن سنوات سابقة ولم يتم موافقتها بأي مكاتبات خاصة بغرامات العام المالي الحالي حيث يتم موافقتها بها عند المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية الأمر الذي يستلزم ضرورة تكوين مخصص لمواجهة أي غرامات قد تطرأ على الشركة .

- نحو ٣,٥ مليون جنيه لمواجهة ضريبة على عمولة تسويق القمح المحلي محل نزاع مع الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة المالية والبالغة نحو ٦,٣٩٢ مليون جنيه ، بخلاف مبلغ ٢,١٠٢ مليون ضمن مخصص المطالبات والمنازعات لمواجهة الدعوى رقم ٤٢٧٧/٢٠١٣ للمطالبة بمبلغ ٢,١٠٢ مليون جنيه وقضى فيها بجلسة ٢٧/٩/٢٠١٤ بعدم الإختصاص



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٤٩ - ٢٢٤٩٦٩٤ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والممثل للشطب

امانة مجلس الإدارة واللجان

والإحالة لمحكمة القضاء الإداري وصدر فيها حكم بالرفض بجلسة ٢٨/١٢/٢٠١٩ وطعنت على هذا الحكم بطعن إدارية عليا ولم يتحدد لنظره جلسة بعد .  
- يتعين الدراسة وإجراء التصويبات اللازمة فى ضوء ما سبق .

## رد الشركة

جارى متابعة الدعاوى المرفوعة من الشركة فى هذا الشأن وسيتم إجراء التصويبات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة الدعوى .

- نحو ٩٢,٥٢٤ مليون جنيه لمواجهة الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية على ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة على إيرادات القمح المطحون بمنظومة الخبز الحر (نخالة منظومة) عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ وحتى ٢٠١٣/٦/٣٠ ، من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٧/٧/٣١ وهذا المبلغ يمثل الفرق بين الضريبة المستحقة طبقاً للتوجيهات الوزارية وخطاب وزارة المالية وما تم حسابه بمعرفة الشركة عن هذه الفترة وسداده تحت حساب الضريبة على أساس تكلفة الطحن ١١٢,٥ جنيه للطن (تكلفة الطحن للمدعم فقط) عن الفترة سالفة الذكر .

- ويتصل بذلك أنه تم فحص الشركة من قبل المركز الضريبي لكبار المعوليين عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وتم إخطار الشركة بنموذج ١٥ ضرائب مبيعات محل اعتراض وخلاف بين الشركة والمصلحة ، وورد إخطار لجنة الطعن بربط ضريبة مستحقة بمبلغ ٣٩,٨١٢ مليون جنيه ، قامت الشركة بسدادها على حساب المخصصات وتم رفع الدعوى رقم ٧٦٠٩ لسنة ٢٣ ق وما زالت متداولة .

• ويتصل بما سبق من أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ قد ورد للشركة مطالبة سداد بمبلغ ٧٥,٠١٤ مليون جنيه عن الفترة من ٦/٢٠٠٥ حتى ٦/٢٠١٦ تتمثل في مبلغ ٣٠,٤١٣ مليون جنيه فروق فحص ، مبلغ ١٥,٠٥٣ مليون جنيه ضريبة إضافية محققة ، مبلغ ٢٩,٥٤٨ مليون جنيه ضريبة إضافية إعتبارية حتى ٢٠٢٠/٧/٣١ .  
يتعين بحث ما سبق وموافقتنا بالموقف القانوني للشركة تجاه تلك المطالبات .

## رد الشركة





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للشطب

امانة مجلس الإدارة والخبان

- تم إخطار الشركة بنموذج ١٥ ضرائب مبيعات وتم الاعتراض عليه من قبل الشركة في المواعيد القانونية وتم إخطار الشركة بتحديد موعد انعقاد لجنة التظلمات ثم لجنة التوفيق وتم الاختلاف على كيفية حساب الضريبة على تكلفة طحن الدقيق طبقاً للمنظومة وتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن وإخطار الشركة بتحديد جلسة للجنة وحضور لجنة الطعن وتقديم مذكرة ومرفق بها حافظة مستندات تزيد وجهة نظر الشركة وقد ورد إخطار لجنة الطعن بربط ضريبة مستحقة على الشركة بمبلغ ٣٩,٨١٢ مليون جنيه وتم سداد الضريبة بموجب قرار لجنة الطعن على حساب المخصصات وقامت الشركة برفع الدعوة رقم ٧٦٠٩ لسنة ٢٣ق ومازالت متداولة بالإضافة الى انه تم تقديم طلب للجنة فض المنازعات الضريبية وما زالت متداولة وسيتم إجراءات التسويات اللازمة فور الإنتهاء من مراحل التقاضي .

## الملاحظة رقم (٣٤) :

- بلغت أرصدة الموردين في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٢٦٨,١٥٠ مليون جنيه (دائن) ، نحو ٤٦٨,٠٥٥ مليون جنيه (مدين) ، وبالمراجعة تبين ما يلي :
- رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بضرورة تسوية الخلافات بين الشركة والهيئة العامة للسلع التموينية وبحث ودراسة الفروق بين أرصدة الهيئة الدفترية بالشركة وأرصدة المطابقات التي تمت مع الهيئة على أرصدها وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالنتيجة ، إلا أنه بالمراجعة تبين ما يلي :
- قامت الشركة بإجراء مطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أرصدها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ المدينة البالغة ٤٦١,٠٧١ مليون جنيه والدائنة البالغة ٩٣٣,٢٤٦ مليون جنيه وقد أسفرت مطابقة التسوية المالية الواردة بالمطابقة مع الأرصدة بحسابات الموردين عن وجود فرق قدره نحو ٢٧٦ ألف جنيه ، كما لم تتضمن تلك المطابقة ما يلي :
- فروق المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن أرصدها في ٢٠١٧/٦/٣٠ وبالبالغة نحو ٩,٥٩٢ مليون جنيه لم يتم تسويتها حتى تاريخه والتي تتمثل في (نحو ٣٩٢,٦ مليون جنيه قيمة فروق ضريبية عن القمح المحلى والمستورد ، نحو ٣,٢ مليون جنيه قيمة ما تم السطو عليه من دقيق بمطحن الشركة بالعريش ومطحن الكرام خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١) .
- مبلغ نحو ٢,٦٢٧ مليون جنيه عمولة تخزين قمح أجنبي معلق منذ شهر يناير ٢٠١٨ مستحق للشركة وقد تم التحفظ على هذا المبلغ بمطابقة العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب 281 - الرقم البريدي : 22111

ت : 2202759 - 2229698 - فاكس : 2202779

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس إدارة وإدارة والعمال

- تضمن حساب الموردين المدين في 30/6/2020 مديونية على الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ نحو 121,236 مليون جنيه تحت مسمى منظومة الخبز الجديد (أ) منها جزء يخص الشركة والجزء الآخر بحساب العملاء الدائن يمثل مبالغ مطاحن القطاع الخاص والمخابز كما يلي :
- نحو 69,833 مليون جنيه تحت مسمى منظومة دقيق حر تمثل فروق مستحقات مخابز .
- نحو 19,171 مليون جنيه تمثل قيمة مستحقات لمطاحن قطاع خاص ، تمت المطابقة لجانب منها مع الهيئة العامة للسلع التموينية في 30/6/2018 وأظهرت فروق بالزيادة بنحو 918 ألف جنيه وبالنقص بنحو 8,157 مليون جنيه ولم نغف على طبيعة هذه الفروق وأسبابها ولم تظهر بالمطابقة التي تمت مع الهيئة على أرصنتها في 30/6/2020 .
- يتعين بحث تلك الفروق وجميع الخلافات السابقة وإجراء التسويات اللازمة ، مع الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة وما ورد برودو الشركة وبحث ودراسة ما سبق وإجراء التسويات اللازمة في ضوء القرار الوزاري رقم (118) لسنة 2020 والصادر بتاريخ 16/7/2020 من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تشكيل لجنة لتسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز البلدية والإفادة .

## رد الشركة

- سيتم دراسة تلك الفروق وإجراء التسويات اللازمة في ضوء نتيجة الدراسة .
- **الفصح المحلى**
- تمثل هذه الفروق ضريبة المبيعات المستحقة للشركة عن عمولة التسويق للفصح المحلى والتي تم سدائها لمصلحة الضرائب .
- **الفصح الاجنبى**
- سيتم فحص تلك الفروق وإجراء التسويات اللازمة في ضوء نتيجة الفحص .
- **بالنسبة لمبلغ 3,2 مليون جنيه**
- قامت الشركة بالتحفظ على هذا المبلغ أثناء المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية .
- **بالنسبة لمبلغ 2,627 مليون جنيه**
- قامت الشركة بمخاطبة هيئة السلع التموينية لإضافة مبلغ 2,627 مليون جنيه عمولة تخزين قمح أجنبى معلق منذ شهر يناير 2018 مستحق للشركة وقد تم التحفظ على هذا المبلغ بمطابقة العام المالى 2018/2019 حيث تم الحصول على شهادة من البنك العربى الافريقى تفيد بعدم إدراج هذا المبلغ فى حسابات الشركة .
- **بالنسبة لمبلغ 121,236 مليون جنيه**





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢١٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة والشبان

- تمثل هذه الارصدة فروق تكلفة التصنيع المستحقة للمخابز طرف الهيئة العامة للسلع التموينية والتي يتجاوز عددها ثمانية الاف مخبز . وإنها محصورة بكشوف مستقلة بمناطق الشركة لكل مستودع على حده تمهيداً للصرف عند ورود شبكات من هيئة السلع التموينية
- بالتنسبة لمبلغ ١٩,١٧١ مليون جنيه
- تمثل هذه الارصدة مبالغ مستحقة للقطاع الخاص طرف الهيئة العامة للسلع التموينية ( ح / الموردین ) ويتم إجراء التسويات اللازمة فور ورود اى سداد لتلك المستحقات من الهيئة العامة للسلع التموينية .

## الملاحظة رقم (٣٥) :

- تضمن كل من حساب الموردین (المدين) مبلغ نحو ١,٢٦٦ مليون جنيه تحت مسمى شركة العربي لعبوات البلاستيك ، وحساب الأرصدة الدائنة الأخرى (تأمين للغير) مبلغ ٤٣,٧٥٣ ألف جنيه لنفس المورد ، ونشير في هذا الصدد إلى ما يلي :
- تم إعداد مذكرة من قبل إدارة مراقبة الحسابات برقم ١٣٧ بتاريخ ٢٠/٧/٢٠ بشأن ما تكشف للشركة من عدم سلامة حساب أسعار توريدات فوارغ الدقيق البلدي والنخالة الخشنة من شركة العربي لعبوات البلاستيك ، وقد تضمنت تلك المذكرة أن الشركة قد قامت بتشكيل لجنة لفحص بعض تعاملات المورد المذكور والتي إنتهت بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٠ إلى وجود فروق مستحقة لصالح شركة مطاحن شرق الدلتا بنحو ١,٩٤٦ مليون جنيه عن أمرى التوريد رقما ٨٧ في ٢٨/١١/٢٠١٨ ، ٨٨ في ٣/١١/٢٠١٩ وصرف مبالغ للمورد بدون وجه حق .
- وبناءً على ما أصدرته اللجنة من تقارير فقد تم إحالة الموضوع للقطاع القانوني بالشركة .
- قامت الشركة بتحميل المورد بمبلغ نحو ١,٩٧٨ مليون جنيه وأقر المورد بوجود مستحقات له طرف الشركة من توريدات وتأمينات بمبلغ نحو ١,٣٤٤ مليون جنيه فضلاً عن تسليمه للشركة الشيك رقم ٥٧٢٥٨٥٧٢ على بنك مصر بمبلغ ٦٣٣,٤٣٦ ألف جنيه .
- في ٢٣/٨/٢٠٢٠ صدر قرار السيد المهندس / العضو المنتدب رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بوقف محاسب بإدارة المراجعة المالية بالقطاع المالى عن العمل على ذمة البلاغ المقدم من الشركة ضده والمقيد برقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٠ عرائض أموال عامة المنصورة .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٢٩ - ٢٢٤٩٦٩٤ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

• تم تشكيل لجنة بقرار السيد المهندس / العضو المنتدب رقم ٤٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٢ لفحص أعمال توريدات شركة العربي لعبوات البلاستيك خلال الأعوام ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، والتي إنتهت إلي أن المستحق للشركة طرف شركة العربي لعبوات البلاستيك مبلغ نحو ١,٠٧٠ مليون جنيه وذلك عن أمرى التوريد رقما ٣٢٥ في ٢٧/٦/٢٠١٨ ، ١٢٧ في ٢٠١٩/١/١ بخلاف ما سبق .

• يتعين سرعة موافقتنا بما يلي :

- ما تم بشأن وجود مبلغ نحو ١,٠٧٠ مليون جنيه مستحق للشركة نتيجة فحص أعمال شركة العربي لعبوات البلاستيك خلال الأعوام ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ .
- ما تم بشأن التعامل مستقبلاً مع شركة العربي لعبوات البلاستيك .
- إرسال نسخة من نتيجة التحقيق لشعبة المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ .

## رد الشركة

• قامت الشركة بتشكيل لجنة لفحص بعض تعاملات المورد المذكور عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ والتي إنتهت بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٥ إلي وجود فروق مستحقة لصالح الشركة بنحو ١,٩٤٦ مليون جنيه عن أمرى التوريد رقما ٨٧ في ٢٨/١١/٢٠١٨ ، ٨٨ في ٢٠١٩/١١/٣ .

• تم إحالة الموضوع للقطاع القانونى بالشركة .

• قامت الشركة بتحميل المورد بمبلغ نحو ١,٩٧٨ مليون جنيه وأقر المورد بوجود مستحقات له طرف الشركة من توريدات وتأمينات بمبلغ نحو ١,٣٤٤ مليون جنيه فضلاً عن تسليمه للشركة الشيك رقم ٥٧٢٥٨٥٧٢ على بنك مصر بمبلغ ٦٣٣٤٣٦ جنيه .

• بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٣ صدر قرار السيد المهندس / العضو المنتدب رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بوقف محاسب بإدارة المراجعة المالية بالقطاع المالى عن العمل على ذمة البلاغ المقدم من الشركة ضده والمقيد برقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٧ عرائض أموال عامة المنصورة .

• بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٢ صدر قرار السيد المهندس / العضو المنتدب رقم ٤٢٠ بناءً على مذكرة السيد الاستاذ المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية لفحص أعمال توريدات شركة العربي لعبوات البلاستيك خلال الأعوام ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، والتي إنتهت إلي أن المستحق للشركة طرف شركة العربي لعبوات البلاستيك مبلغ نحو



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب 242 - الرقم البريدي 44111

ت: 2202749 - 2219995 - فاكس 2202779

٤٥

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والخبز

١,٠٧٠ مليون جنيه وذلك عن أمرى التوريد رقما ٣٢٥ فى ٢٧/٦/٢٠١٨ ، ١٢٧ فى ١/١/٢٠١٩ .

• تم إحالة الموضوع للقطاع القانونى بالشركة وجرى متابعة التحقيقات وسيتم إرسال نسخة من نتيجة التحقيق لشعبة المخالفات العالية بالجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً لأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ فور الإنتهاء من التحقيق .

## الملاحظة رقم (٣٦) :

- تضمن حساب الموردين \* المدين \* فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ المبالغ التالية :
- نحو ٣,١٢٧ مليون جنيه تمثل قيمة شيك بإسم / سكرتير عام محافظة دمياط خلال شهر نوفمبر ٢٠١٦ مقابل حق الإنتفاع والمقاصة الثمنية لأرض شطا بناحية دمياط وحتى تاريخ الفحص لم ننف على ما تم إتخاذه من إجراءات نحو تحرير عقد البيع وتسوية مقابل الإنتفاع بالمصروفات تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة فى ١٩/٩/٢٠١٦ .
- نحو ١,٤١٤ مليون جنيه بإسم/ مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية قيمة ٤٦٤٥ متر لأرض مخبز منيا القمح بالإضافة إلى ١,٥% من قيمة الأرض مصاريف دعابة وإعلان بإسم الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بالزقازيق بناءً على موافقة مجلس الإدارة فى ٢٠/١١/٢٠١٦ بشأن شراء مسطح الأرض المقام عليها مخبز منيا القمح وحتى تاريخ الفحص لم ننف على ما تم إتخاذه من إجراءات قانونية نحو تحرير عقود الشراء وتسوية تلك المبالغ المنفوعة .
- وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ١٦/١١/٢٠١٩ بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بما تم إتخاذه من إجراءات قانونية وسرعة تحرير عقود الشراء وتسجيل أرض شونة شطا وأرض مخبز منيا القمح بإسم الشركة .
- نكرر توصياتنا بضرورة موافقتنا بما تم إتخاذه من إجراءات قانونية وتحرير عقود البيع فى ضوء قرارات الجمعيات العامة العادية للشركة فى ٢٩/١٠/٢٠١٧ وفى ١٦/١١/٢٠١٩ وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء ذلك .

## رد الشركة :

- أرض شونة شطا



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٢٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدب

امانة مجلس الإدارة والعضو

- بتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٧ صدر قرار للجنة العليا التنفيذية لمحافظة دمياط برئاسة السيد اللواء / محافظ دمياط وتضمن الموافقة على تحرير عقد بيع بالبذل نهائى لصالح الشركة وقد تضمن القرار الاحالة الى ادارة الاملاك والمساحة لتحديد المسطحات وإنهاء الاجراءات لإمكانية التسجيل للشركة وما زال العقد طرف مجلس الدولة بالقاهرة ( إدارة العقود والمراجعة ) حيث انها المسئولة عن عقود وزارة التنمية المحلية وجرى المتابعة وإستكمال إجراء تسجيل العقد المحرر .

## • ارض مخبز منيا القمح

تسلمت الشركة محضر استلام نهائى من مديرية الاصلاح الزراعى بالشرقية عن ارض مخبز منيا القمح كما تم تقديم طلب للسجل العينى لاستخراج شهادة بيان عن قطعة الارض وتبين انها حتى تاريخه لم يتم نقلها باسم الاصلاح الزراعى وبناءا عليه تقدمت الشركة بشكوى للسجل العينى لنقل هذه الارض باسم الاصلاح الزراعى واحيلت الى مديرية المساحة بالشرقية لإدارة السجل العينى لتنفيذ القائمة ونقل هذه الارض باسم الاصلاح الزراعى تمهيداً لاستخراج شهادات بيانات مدون بها ان هذه الارض ملك الاصلاح الزراعى وقد تم تقديم الطلب رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠١٩ شهر عقارى منيا القمح باستخراج شهادة بيانات عن قطعة الارض مسالفة البيان وتم الانتهاء من اعمال كشف التحديد وتقدم القطاع القانونى بطلب بإدارة الاصلاح الزراعى لتحرير عقد البيع الابتدائى والمسير فى دعوى صحة ونفاذ هذا العقد وجرى المتابعة لحين الانتهاء من جميع الاجراءات .

## الملاحظة رقم (٣٧)

- لم تقم الشركة بإجراء مطابقة حسابية مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على أرصدة حساباتها بالشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ والبالغة نحو ٦,٤١٦ مليون جنيه متضمنة مستحقات تقديرية عن مكافأة أرباح العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٢,٦٤٦ مليون جنيه ، وقد تم سداد مبلغ نحو ٢,٤٨٠ مليون جنيه المستحق عن شهر يوليه ٢٠٢٠ فى يوليو ٢٠٢٠ لدى بنك قطر الوطنى (QNB) بموجب تحويل إلكترونى ، وبفارق قدره نحو ١,٢٩٠ مليون جنيه .

يتعين: تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ١٦/١١/٢٠١٩ بإجراء مطابقة حسابية مع الهيئة وإجراء التسويات اللازمة .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢١٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة :

سيتم العمل على إجراء مطابقة حسابية مع الهيئة وإجراء التسويات اللازمة علماً بان الشركة ملتزمة بسداد كافة مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل يوم ١٥ من الشهر التالى وفقاً للقانون .

## الملاحظة رقم (٣٨)

• بلغ رصيد حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٣,٣٣٢ مليون جنيه تتمثل في (نحو ١,٣٣١ مليون جنيه مستحق للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، نحو ١,٥٠٦ مليون جنيه مستحق لشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، نحو ٤٩٤,٣٥٥ ألف جنيه مستحق لشركتي مضارب الدقهلية والشرقية) لم يتم إجراء أى مطابقات بشأنها .

بتعين : إجراء المطابقات اللازمة وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك المطابقات .

## رد الشركة :

جارى إجراء المطابقات اللازمة .

## الملاحظة رقم (٣٩)

• تضمنت حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة مبلغ نحو ١,٣٣١ مليون جنيه تحت مسمى صندوق موازنة الأسعار والأنشطة (الشركة القابضة للصناعات الغذائية) دون الوقوف على السند القانونى لهذا الصندوق (٥٠ قرش على كل طن يتم تخزينه بشركات الصوامع والمطاحن) وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .  
بتعين بحث وتحقيق الموضوع وموافقتنا بالسند القانونى .

## رد الشركة :

سيتم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في هذا الشأن علماً بان الامر معروض على الجمعية العامة للشركة .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتدب

أمانة مجلس الإدارة والتجان

## الملاحظة رقم (٤٠)

• ما زالت التأمينات للغير تتضمن نحو ١,٢٠٠ مليون جنيه يمثل أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بالمخالفة لتوصيات الجمعيات العامة للشركة المتعاقبة وآخرها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦ بدراسة هذه الأرصدة والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالنتيجة وهو ما لم يتم حتى تاريخه من قبل الشركة .

بتعين : ضرورة الإلتزام بتنفيذ ومراعاة ما تقضى به أحكام المادة ١٤٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الضرائب على الدخل وكذا توصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة والإفادة .

## رد الشركة :

سيتم الإلتزام بما تقضى به احكام المادة ١٤٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

## الملاحظة رقم (٤١)

• بلغ رصيد حساب دائنو التوزيعات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١,٥١٨ مليون جنيه يتمثل في (مبلغ ٧٤٦,١٥١ ألف جنيه بواقى حصص عاملين منه مبلغ ٦٩٤,٢٣٥ ألف جنيه مرحل منذ أعوام سابقة ، مبلغ ٧٣٧ ألف جنيه حصة اللجنة الرياضية ، ٣٥ ألف جنيه حصة مجلس الإدارة) ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بدراسة تلك الأرصدة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاتحته التنفيذية .

بتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة والإلتزام بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وإجراء التسويات اللازمة .

## رد الشركة :

سيتم الإلتزام بأحكام القانون رقم ١٥٩ ولاتحته التنفيذية .

## الملاحظة رقم (٤٢)

• تضمنت الأرصدة الدائنة الأخرى (أمانات) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ نحو ٨٦٤,٨٣٩ الف جنيه بإسم شركة مصر المقاصة تمثل قيمة الكوبونات المرندة منذ أكثر من ١٥ عام من الشركة المذكورة ولم تقم الشركة بتوريدها لوزارة المالية طبقاً للمادة ١٤٧ من قانون



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت: ٢٢٠٢٧٢٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والتدبير

مضرائب على عن الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بالالتزام بما تقضى به أحكام المادة ١٤٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

بتعين : تنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة بالالتزام بما تقضى به أحكام المادة ١٤٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والإفداة .  
**رد الشركة :**

سيتم الالتزام بما تقضى به أحكام المادة ١٤٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

## الملاحظة رقم (٤٣)

• عدم تضمين الإقرار الضريبي لمبالغ الضرائب العقارية التي تم سدادها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك بالمخالفة للمادة رقم (٢٣) من قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تنص على أنه \* يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون \* .  
بتعين: إجراء التصويب اللازم مع مراعاة أثر كافة التعديلات على القوائم المالية فسي ٢٠٢٠/٦/٣٠ عند إعداد الإقرار الضريبي المعدل .

## رد الشركة :

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء نتيجة الدراسة .

## الملاحظة رقم (٤٤)

• تم تحميل الأجر بمبلغ ٢٠ مليون جنيه تقديرياً يتمثل في ( مبلغ ١٧,٣٥٤ مليون جنيه أجور نقدية ، مبلغ ٢,٦٤٦ مليون جنيه حصة الشركة في التأمينات الاجتماعية ) قيمة مكافأة الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .  
• تضمن حساب أعباء وخسائر في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٥٠ ألف جنيه تحت مسمى تبرعات وإعانات تبرع لجمعية الخدمات والحج والعمرة للعاملين بالشركة .  
• بلغ الاحتياطي القانوني في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٥٢,١١٠ مليون جنيه ونسبة ٨٦,٨٥% من رأس المال المدفوع وقد نصت المادة رقم (٤٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

وتعديلاته على أنه يجوز للجمعية العامة وقف تجنيب الإحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال\* .

والأمر معروض على الجمعية العامة للشركة لإتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .  
**رد الشركة :**

الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة .

## الملاحظة رقم (٤٥)

• تضمنت الإيرادات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ المبالغ التالية :

\* مبلغ نحو ٣٦,١٧١ مليون جنيه من قيمة عمولة تسويق القمح المحلى موسم ٢٠٢٠ وذلك بعد خصم مبلغ ٥,٠٦٤ مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة على عمولة التسويق ، وذلك بالمخالفة للمادة الخامسة من القرار الوزاري المشترك رقم (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إستلام وتخزين الأكماح المحلية موسم ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١ والتي نصت على أن \* يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعبئ والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى موسم ٢٠٢٠ المورد على النحول التالي : ١٣٥ جنيه للطن المسوق المخزن بالشون والهناجر والبنسكر ، ١٦٥ جنيه للطن المسوق المخزن بالصوامع\* .

بتعين: إجراء التصويب اللازم فى ضوء ما سبق لإظهار كل الإيرادات والمصروفات بكامل قيمتها وإظهار أثره على حساب الضريبة .

**رد الشركة :**

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإجراء التعديلات اللازمة فى ضوء نتيجة الدراسة .

## الملاحظة رقم (٤٦)

نحو ٧,٦٦٥ مليون جنيه قيمة عمولة تخزين قمح أجنبى بالخدمات المباعة دون إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية .

بتعين: إجراء المطابقات اللازمة والتسوية فى ضوء ما تسفر عنه نتائج المطابقات لإظهار إيرادات النشاط الفعلية التى حققتها الشركة .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة :

تم مخاطبة الهيئة العامة للسلع التموينية لإجراء المطابقة على عمولة تخزين القمح الاجنبي وذلك حتى يتم إضافة مبلغ ٢,٦٢٧ مليون جنيه والمعلق منذ شهر يناير ٢٠١٨ كما نحيط سيادتكم علماً أنه تم إدراج مبلغ ٨,٧٧٠ مليون جنيه يمثل عمولة تخزين الاقماع الاجنبية ضمن التسوية المالية التي تم الانتهاء منها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

## الملاحظة رقم (٤٧)

مبلغ نحو ٣ مليون جنيه قيمة نقلات الشركة العامة للصوامع والتخزين عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مع عدم إدراج أى إيرادات نقلات عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مع عدم إجراء أية مطابقات عن التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

• ونشير إلى تضمين إيرادات سنوات سابقة مبلغ نحو ٧,٧١٦ مليون جنيه مقابل نقلات لم تدرج ضمن العام المالي السابق .

• وذلك رغم ما ورد برد الشركة على تقريرنا رقم ٩٥ المؤرخ ٢٠٢٠/٥/١٧ الخاص بمراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٠/٣/٣١ من أنه جارى العمل على إجراء مطابقة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين عن حسابات النقلات خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ وهو ما لم يتم حتى تاريخه سبتمبر ٢٠٢٠ .

يتعين : ضرورة الإلتزام بما ورد برد الشركة وإجراء المطابقات اللازمة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين وبحث ودراسة الأمر لما له من آثار مالية على القوائم المالية للشركة وحتى لا يتكرر تحميل إيرادات سنوات سابقة وفقاً لمبدأ إستقلال السنوات المالية

## رد الشركة :

سيتم إجراء المطابقات اللازمة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين وإجراء التسويات اللازمة في ضوء نتيجة الدراسة .

## الملاحظة رقم (٤٧)

بلغ إجمالي عمولة تسويق النخالة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٦١,٦٥١ مليون جنيه تم منح نحو ٢٩,٣٨٤ مليون جنيه حافز للعملاء بنسبة ٤٧,٧% من إجمالي العمولة ، وقد تراوحت نسبة الحافز للعملاء ببعض الشركات الشقيقة من ٢٤% إلى ٣٤,٤% .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

امانة مجلس الإدارة واللجان

بتعين: بحث وبيان أسباب ما سبق مع وضع الضوابط المنظمة لذلك والإفادة .  
**رد الشركة :**

تم منح تلك المبالغ كحافز لعملاء نخالة الخشنة لتنشيط عملية بيع النخالة بالشركة ويتم تحديد الحافز في ضوء ظروف السوق ولعدم تكس النخالة الخشنة لن يمكن ولعدم توقف المطاحن عن الانتاج ونظراً لعدم وجود مساحات تخزينية في معظم المطاحن .

## الملاحظة رقم (٤٨)

• لم تقم الشركة بحساب ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات الدائنة والبالغة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٣,٧٢٣ مليون جنيه وذلك بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ ، وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧ - قيمة مضافة والصادرة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ بشأن مفهوم المحال التجارية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، وذلك رغم ما ورد برد الشركة على تقريرنا رقم ٩٥ المؤرخ ٢٠٢٠/٥/١٧ الخاص بمراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٠/٣/٣١ من أنه سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة .

بتعين : تنفيذ ما ورد برد الشركة ومخاطبة إدارة البحوث الضريبية في هذا الشأن لبيان مدى خضوع تلك المبالغ للضريبة على القيمة المضافة من عدمه حتى لا يُعد ذلك من قبل التهرب الضريبي .

## رد الشركة :

سيتم مخاطبة إدارة البحوث الضريبية في هذا الشأن لبيان مدى خضوع تلك المبالغ للضريبة على القيمة المضافة .

## الملاحظة رقم (٤٩)

عدم تفعيل المعدلات المعيارية التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة في ٢٠١٤/٥/٢١ بناءً على توصية الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٢ لقياس وتحليل وتحديد الإنحرافات الإيجابية والسلبية لمراجعة الأداء وحساب مراكز المسئولية ، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٩/١١/١٦ بتفعيل ما تم إعداده من





القاهرة - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

معدلات معيارية وتحديثه إذا كان هناك تحديث والإلتزام بتحليل الإنحرافات لما لذلك من أثر على بيان إستخدامات عوامل الإنتاج وإحكاماً للرقابة وإتخاذ القرار المناسب .

- يتعين بحث ودراسة ما سبق مع ضرورة الإلتزام بتنفيذ ما ورد بتوصيات الجمعيات العامة العادية للشركة والإلتزام بتحليل الإنحرافات لما لذلك من أثر على بيان إستخدامات عوامل الإنتاج وإحكاماً للرقابة وإتخاذ القرار المناسب .

## رد الشركة :

يتم تطبيق المعدلات المعيارية وقياس وتحليل الإنحرافات الايجابية والسلبية وذلك بالنسبة للمواد البترولية وكذا مواد التعبئة والتغليف ومجازاة المقصر هذا وقد تم التنبيه نحو ضرورة الإلتزام بتنفيذ ما ورد بتوصية الجمعية العامة للشركة .

## الملاحظة رقم (٥٠)

قامت الشركة بعقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ لتعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسى لها بإضافة نشاط الإستثمار العقارى لأنشطة الشركة المختلفة ، إلا انه حتى تاريخه لم تقوم الشركة بالاستفادة من هذا النشاط أو إستغلاله .

- يتعين : دراسة ما سبق مع العمل على الإستفادة من هذا النشاط .

## رد الشركة :

جارى العمل على الاستفادة من هذا النشاط

## الملاحظة رقم (٥١)

مخالفة ما ورد بالفقرة رقم ( ١٦ أ بند " ز " ) من معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٠) والخاص بالقوائم المالية الدورية والتي تضمنت أن الإفصاحات الأخرى تشمل " إيرادات ونواتج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً للأساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات " حيث لم تقوم الشركة بالإفصاح بالإفصاحات المتممة عن إيرادات ونواتج كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى ، وذلك رغم ما ورد برد الشركة على تقريرنا رقم ٩٥ المؤرخ ٢٠٢٠/٥/١٧ الخاص بمراجعة القوائم المالية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ من أنه سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

يتعين : الإلتزام بما ورد بمعيار المحاسبة المصري المُشار إليه وبما ورد برد الشركة .  
**رد الشركة :**

تم التنبيه نحو ضرورة الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية علماً بأنه يتم تصوير قائمة تكاليف لكل مطحن على حدة وكذلك باقى الانشطة وسوف يتم مراعاة إعداد قوائم تكاليف على مستوى كل منطقة على حدة .

## الملاحظة رقم (٥٢)

ما زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم كفاية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، وذلك رغم ما ورد بردود الشركة على تقاريرنا السابقة من أنه تم التنبيه نحو ضرورة الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية وضرورة تلافى ما ورد بالملاحظة ،  
ومن صور ذلك يلى :

- عدم الإفصاح بالإيضاحات المتممة عن الأصول المهداة (آلات ومعدات مخبزي الزقازيق وفاقوس) والبالغ قيمتهم ٨٤٠,٥٠٠ ألف جنيه وذلك بالمخالفة للفقرة رقم (٣٩) والتي تقتضى بأنه \* يتعين الإفصاح عن طبيعة ومقدار كل المنح التي تم الاعتراف بها بالقوائم المالية مع الإشارة إلى أية أشكال أخرى من المساعدات تكون المنشأة قد إستفادت منها بطريق مباشر \*
- لم تتم الإشارة أمام كل بند من بنود قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل عن الفقرة الخاصة بها بالإيضاحات المتممة وذلك طبقاً لما تقتضى به الفقرة (١١٣) من معيار المحاسبة المصري رقم (١) الخاص عرض القوائم المالية
- لم يتم الإفصاح عن ربحية السهم بالمخالفة لكل من معيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) - الخاص بالقوائم المالية الدورية - الفقرة (١١) .

يتعين : الإلتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية السابق الإشارة إليها .

## رد الشركة :

تم تلافى ما ورد بالملاحظة .

## الملاحظة رقم (٥٣)

- بمراجعة قوائم التكاليف فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ تبين أن نظام التكاليف المتبع يفسى فقط بأغراض تقييم المخزون ونوصى بتطويره حيث تبين ما يلى :



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

٥٥

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

• تم تحميل نشاط طحن المنظومة بمبلغ نحو ٧٢,٥٠٤ مليون جنيه مقابل تشغيل سيارات الشركة ، كما تم تحميل نشاط طحن المنظومة وتسويق القمح بمبلغ نحو ٥,٧٠٩ مليون جنيه صيانة داخلية وذلك دون التوزيع على باقى أنشطة الشركة مما أظهر نتائج جميع الأنشطة على غير حقيقتها .

• عدم صحة وسلامة قائمة تكلفة مصنع المكرونة والتي أظهرت ربح بمبلغ ١٣٠,٥٩٢ ألف جنيه عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك رغم أنها أظهرت خسارة بمبلغ ٩١٩ ألف جنيه عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وخسارة بمبلغ ٨٤٥ ألف جنيه عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ ، وبالمراجعة تبين أن القائمة تضمنت إيرادات إستثمارات وفوائد أخرى بمبلغ ٢,٥٨٤ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ١,٧ مليون جنيه وذلك إذا تم توزيع إيرادات إستثمارات وفوائد أخرى والبالغة ٤٩,١٣٣ مليون جنيه ما بين الأنشطة بنسبة الأجرور المباشرة أو الأجرور الإجمالية .

• تضمنت قائمة نشاط العبوة خسائر بنحو ٣٤٠,٠٥٣ ألف جنيه تتمثل فى أجرور فقط دون الإستفادة من هذا النشاط .

• عدم وجود نظام للتكاليف البيئية يمكن من تحديد التكلفة المتعلقة بالبيئة وتبويبها إلى تكاليف رأسمالية وتكاليف مباشرة وغير مباشرة طبقاً لما ورد بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٠٩ مما يلزم تداركه .

بتعين : الدراسة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن مع ضرورة تسليط قوائم التكاليف بجميع التعديلات سالفة الذكر لإظهار مخزون وربحية الأنشطة خلال الفترة على حقيقتها مع أخذ الآثار المترتبة على جميع هذه التعديلات .

**رد الشركة :**

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإجراء التعديلات اللازمة فى ضوء نتيجة الدراسة .

**الملاحظة رقم (٥٤)**

• أعمال البيئة والأمن الصناعى :

رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٩/١١/١٦ بالإلتزام بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن البيئة ، إلا أنه قد أسفر فحص





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتشيد

أمانة مجلس الإدارة والعضو

الأثار البيئية وسلبياتها لدى الشركة عن مخالفة الإجراءات والشروط اللازمة للحفاظ على البيئة طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

• ومن صور ذلك ما يلي:

- التأخر في تجديد بعض شهادات السجل الصناعي لبعض وحدات ومواقع الشركة .
- عدم وضع الأغطية للسيور والتروس وبعض المعدات للحد من الحوادث ببعض المطاحن
- عدم تشغيل أجهزة شفط الهواء ببعض المطاحن .
- عدم وجود مراوح شفط أتربة ببعض المطاحن .
- وجود أسلاك كهربائية خارج الحوائط وغير معزولة ببعض وحدات الشركة ومرور بعض كابلات الكهرباء الخاصة ببعض المطاحن من فوق سطح الأرض .
- عدم استخدام العاملين لأجهزة الوقاية الشخصية كالكمامات وسدادات الأذن والنظارات الواقية وكذا الملابس المخصصة للعمل .
- عدم نظافة بعض المطاحن وبعض الآلات والمعدات والعناصر والأقسام الموجودة بها .
- إنتشار الأتربة والمخلفات ببعض مطاحن ومخازن الشركة .
- انخفاض بعض المواقع والوحدات عن سطح الأرض مما قد يسمح بدخول الأمطار .
- وجود رشح من مياه الأمطار بجدران وأسقف بعض مطاحن ووحدات ومواقع الشركة .
- إنتشار كميات من مياه الأمطار بفتاه وحوش بعض مطاحن ووحدات ومواقع الشركة .
- عدم قيام الشركة بإجراء أية قياسات بيئية (شدة الضوضاء والإضاءة والأتربة) ببعض مطاحن ووحدات الشركة .
- عدم وجود طفايات حريق ببعض مواقع ومخازن الشركة .
- عدم تدعيم الإضاءة والإنارة ببعض وحدات الشركة .
- وجود كسر بزجاج نوافذ بعض وحدات الشركة مما يسمح بدخول الأتربة .
- وجود بعض التشققات والرشح بحوائط وأسقف بعض المخازن وظهور حديد التسليح منها
- يتعين الإلتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة والإلتزام بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة :

تم التنبيه نحو ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

## الملاحظة رقم (٥٥)

- ضعف بعض نظم الرقابة والضغط الداخلية ومنها :
- وجود عروض أسعار وفواتير من شركات مختلفة ومختومة على بياض وأصناف جديدة من قطع الغيار الصالحة بدون مستندات طرف أحد مندوبي مشتريات الشركة .
- عدم الرقابة على متابعة أعمال بعض العاملين والدورة المستندية مما أدى إلى عدم سلامة إصدار الشيكات لبعض الموردين .
- شراء قطع الغيار بالأمر المباشر وشراء بعض الأصناف من السلفة رغم عدم الحاجة إليها لوجود أرصدة لها بالمخازن .
- تكرار شراء العديد من ذات الأصناف خلال فترات متقاربة مما أدى إلى تفاوت الأسعار
- عدم الفصل بين أرصدة مخازن الدقيق وصلالات الإنتاج بمطاحن الشركة وبمصنع المكرونة .
- إسناد أمانة عهدة عدة مخازن لشخص واحد وعدم تأمين بعض المخازن .
- تعطيل عدادات بعض السيارات مما يؤثر على إحكام الرقابة على إستخدام الوقود .
- ضعف الرقابة على أوامر تشغيل السيارات بقطاع الحركة والنقل وإدارة الشركة .
- عدم إمساك سجلات لقيود المكاتبات الواردة والصادرة ببعض وحدات ومواقع الشركة .
- عدم إمساك دورة مستندية لمخلفات الطحن ونتاج الغريلة بمطاحن الشركة وكنسة عجينة مصنع المكرونة وعدم إثباتها ببيانات الإنتاج اليومية مع إثبات الكميات فقط عند البيع .
- وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١٩/١١/١٦ بموالة نظام الرقابة الداخلية بصفة مستمرة .
- وللحصول على تفهم أشمل وأوضح للقوائم المالية والإيضاحات المتممة يتم الرجوع لتقريرنا المبلغ للشركة برقم ١٤٣ بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للشطب

امانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة :

تقوم الشركة بتدعيم نظام الرقابة الداخلية من خلال الأجهزة المعنية والعمل على تلافى أى ملاحظات ترد بتقارير السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة الى ان الشركة تقوم بتجميع الاحتياجات العامة للمطاحن مثل الموتورات والدرافيل والاكابيز وتدبيرها من خلال مناقصات ويتم الشراء بالامر المباشر في حالة الاحتياجات العاجلة للوحدات الإنتاجية والتي قد تؤدي إلى التوقف أو قطع الغيار التخصصية بالإضافة الى دراسة إمكانية إعداد دورة مستندية للمحصل من مبيعات المخلفات كما تم إصدار تعليمات مالية لتدعيم الدورة المستندية لخزن الشركة بما يكفل المزيد من الرقابة .

## ثم اشار سيادته الى السراى المتحفظ :

وفيما عدا تأثير ما تقدم والأمور المبينة بتقريرنا عاليه فمن رأينا ان القوائم الماليه المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز العالى لشركة مطاحن شرق الدلتا في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ وعن أدائها العالى وتدفقاتها النقدية عن السنة الماليه المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوائين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك الشركة بحسابات مالية مننظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم الماليه متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
- البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفانتر الشركة ، وذلك في الحدود التي تثبتها مثل تلك البيانات.

بعد ذلك طلب السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى - رئيس مجلس الإدارة -  
رئيس الجمعية العامة العادية للشركة - من السيد الأستاذ الدكتور /  
عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول - مراقب حسابات الشركة الخارجى ، بتلاوة تقريره





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٤ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

فقام سيادته بتلاوة تقريره وعرض ملاحظاته على القوائم المالية المعروضة على السادة المساهمين بما نصه :

السادة / رئيس واعضاء الجمعية العامة العادية للمساهمين

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مطاحن شرق الدلتا شركة مساهمة مصرية\* والمتمثلة فى قائمة المركز العالى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، للإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القسيم والإفصاحات فى القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

فرقة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والتفاهن

سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتفديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

واننا نرى ان ادلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

وبعد تلاوة سيادته التقرير قام بعرض ملاحظاته الواردة به على الجمعية العامة العادية

## الملاحظة رقم (١)

أولاً : مؤشرات عامة :

أظهرت القوائم المالية (المعدلة) المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المؤشرات المالية الآتية :

- انخفاض قيمة الأصول (حقوق الملكية والالتزامات) عن السنة السابقة بنسبة (٥,٠ %) .
- انخفاض قيمة المبيعات / الإيرادات عن السنة السابقة بنسبة ( ٦,٦٦ %) .
- انخفاض قيمة الأرباح بعد الضريبة عن السنة السابقة بنسبة (١٧,٨٧ %) .

## رد الشركة

تمت الإحاطة .

## الملاحظة رقم (٢)

ثانياً : الأصول

### (١) أصول ثابتة :

١. يلاحظ أن الأرض الخاصة بمجمع أبو شعبان بمساحة ٢٢ سهم ٣ قيراط و ٢ فدان تتضمن وجود مساحة قدرها ١٨,٤ سهم و ١٣ قيراط تخص ملاك آخرون بخلاف الشركة .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٢٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والقانون

٢. جرى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٦٩ لسنة ٢٠١٥ منلى كلى ميت عمر لصالح الشركة ضد محافظ الدقهلية وآخرين بجلسة ٢٠١٩/٥/٣٠ بإلزام رئيس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل بصفته بسداد تعويض قدره ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ جنيه ٣. تم الاطلاع على الشهادات السلبية وشهادات السجل العيني بشأن مطابقة أراضي الشركة مع العقود وسجل الأصول بالشركة والتي أسفرت عن وجود فروق بين العقود والسجل والرفع المساحي والشهادات السلبية وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل التحقق من مساحات الأراضي .

٤. ينبغي متابعة الدعاوى القضائية الخاصة بأراضي ومطاحن الشركة ( أرض مطحن الزاهى ، أرض شونة منيا القمح / أرض مخبز منيا القمح ، أرض مطحن سيد متولى ، أرض مطحن فاقوس ، أرض مطحن أرجيروس ببور سعيد ، أرض مطحن مسندوب ، أرض مطحن أحمد صالح ، أرض مخبز أبو حماد .... الخ ) .

٥. ما زالت الأصول الثابتة المعطلة ( أراضي ومباني ) وقدرها ٥,٣٧٨ مليون جنيه المستخدمة في تخزين الأقماع المحلية وتخزين وتوزيع الدقيق البلدى ، مدرجة ضمن الأصول الثابتة على النحو الموضح بالإيضاح رقم (١) بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية ٦. تم الاطلاع على قبود التعديلات والتسويات التي قامت بها الشركة رداً على ملاحظتنا بتقرير المراجعة المسندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

## رد الشركة

- جرى دراسة ما ورد بالملاحظة وسيتم إجراء التصويب اللازمة فى ضوء نتيجة الدراسة .
- جرى العمل على تنفيذ الحكم وإخطار الهيئة العامة للطرق والكبارى .
- سيتم موافاة سيادتكم بالشهادات السلبية التى ترد الى الشركة .
- جرى متابعة الدعاوى المرفوعة من الشركة.

## الملاحظة رقم (٣)

### (٢) مشروعات تحت التنفيذ :

تم تلبية التكوين والاتفاق الاستثماري بقيمة المنصرف كتكلفة لإقامة مشروع هجر الاسماعيلية وباقي المشروعات المزمع إقامتها مستقبلاً .

## رد الشركة :

- قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الارض .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعلم للتدب

أمانة مجلس الإدارة والخبان

## الملاحظة رقم (٤)

### (٣) استثمارات طويلة الأجل :

نوصى بضرورة متابعة الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المبالغ .

### رد الشركة :

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة .

## الملاحظة رقم (٥)

### (٤) مخزون :

١. تقييم المخزون بنفس الأسس المتبعة فى السنوات السابقة .

٢. ضرورة حصر المخزون الرائد والتالف والتصرف فيه للاستفادة من قيمته .

٣. انخفاض قيمة المخزون بنسبة ١٨,٥٩ % فى المتوسط للاستفادة من الكميات المخزنة

بأسعار منخفضة خاصة بالنسبة لمواد التعبئة والتغليف ، قطع الغيار والمهمات والإنتاج

التام لجميع القطاعات .

٤. تم الاطلاع على قيود التعديلات والتسويات التي قامت بها الشركة رداً على ملاحظاتنا

بتقرير المراجعة المستندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

### رد الشركة :

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء نتيجة الدراسة .

## الملاحظة رقم (٦)

### (٥) مدينون وأوراق قبض :

١. ضرورة إجراء مطابقات دورية مع العملاء للتحقق من صحة الأرصدة ، فى ظل عدم

ورود أى مصادقات لنا منهم ، وتحقيق التناسب بين الضمانات المقدمة من العملاء

وأرصدة المديونية على النحو المشار إليه بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية فى

٢٠١٩/٦/٣٠ .

٢. ينبغي متابعة تحصيل أرصدة العملاء الرائدة والمقدرة بمبلغ ٨,٥٦٨ مليون جنيه ومتابعة

الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن .

٣. تم الاطلاع على قيود التعديلات والتسويات التي قامت بها الشركة رداً على ملاحظاتنا

بتقرير المراجعة المستندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

### رد الشركة :

جارى العمل على تنفيذ ما ورد بالملاحظة



القاهرة - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعلم للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## الملاحظة رقم (٧)

### (٦) استثمارات في أوراق مالية :

انخفضت قيمة الاستثمارات في أوراق مالية بنسبة ٣٣,٨٤% عن السنة السابقة ، كما انخفضت الاستثمارات في أذون الخزانة بنسبة ٦,٩٢% عن السنة السابقة أيضاً .

### رد الشركة :

تمت الإحاطة .

## الملاحظة رقم (٨)

### (٧) نقدية بالصندوق والبنوك :

١. ثبات قيمة الودائع بالبنوك بمبلغ ٢٩٠.٠٠٠ جنيه ، ونقص الحسابات الجارية بالبنوك

بمبلغ ٥,٠٧٧ مليون جنيه ، وانخفضت النقدية بالصندوق بمبلغ ٢,١٩٩ مليون جنيه .

٢. انخفضت الاستثمارات في أذون الخزانة بمبلغ ٢٧ مليون جنيه على النحو الموضح

بالإيضاح رقم (١٣) بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية .

٣. تراجع موقف السيولة النقدية بشكل كبير خلال العام بسبب تأكيد وجود فيرس كرونا

المستجد (كوفيد ١٩) في أوائل عام ٢٠٢٠، فضلاً عن ورود مصائدات بالأرصدة .

تم الاطلاع على قيود التعديلات والتسويات التي قامت بها الشركة رداً على ملاحظتنا بتقرير

المراجعة المستندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

### رد الشركة :

يرجع ذلك الى ثبات تكلفة الطحن منذ تاريخ ٢٠١٧/٨/١ حتى تاريخه برغم زيادة معظم

عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة في ( الكهرباء ، المواد البترولية ، مواد التعبئة ، المرتبات

.... الخ ) .

## الملاحظة رقم (٩)

### (٨) رأس المال المدفوع :

١. يلاحظ ثبات هيكل المساهمين بشكل كبير كالسنوات السابقة .

٢. قيد أسهم الشركة لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي اعتباراً من

١٩٩٧/١٠/٢٦ .

### رد الشركة :

تمت الإحاطة



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٩٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتسويق

امانة مجلس الإدارة واللجان

## الملاحظة رقم (١٠)

### (٩) احتياطات :

لا يوجد ملاحظات لثبات قيمة الاحتياطات بمبلغ ١٧٢,٣٦١ مليون جنيه طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٥) سبق اعتمادها من الجمعية العامة للشركة .

### رد الشركة :

تمت الإحاطة .

## الملاحظة رقم (١١)

### (١٠) - التزامات ضريبة مؤجلة :

تمثل التزامات ضريبية مؤجلة قيمة الفروق الزمنية لإهلاك الأصول الثابتة بين الإهلاك المحاسبى والضريبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) الضرائب المؤجلة .

### رد الشركة :

تمت الإحاطة .

## الملاحظة رقم (١٢)

### (١١) مخصصات :

١. انخفاض مخصص الديون المشكوك فيها بمبلغ ٧,٠٨٤ مليون جنيه ، وانخفاض مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ٩,٩٨٦ مليون جنيه ، ومخصصات أخرى بنحو ١,٦٦٥ مليون جنيه لانتفاء الغرض منها .

٢. انخفاض مخصص الضرائب المتنازع عليها بمبلغ ٩,١٠٠ مليون جنيه لاستخدام جزء منه في مواجهة الالتزامات الضريبية واجبة الأداء بموجب قرار الطعن عن المسئول ٢٠١٠/٢٠٠٧ .

### رد الشركة :

تم استخدام مبلغ ٧,٠٨٥ مليون جنيه خصماً من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وذلك نتيجة صدور احكام فى غير صالح الشركة .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

لمطاحن ومخابز الخبز والعلف للحيوانات

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## الملاحظة رقم (١٣)

### (١٢) دائنون وأوراق دفع:

١. ضرورة إجراء مطابقات دورية مع الموردين للتحقق من صحة الأرصدة ، في ظل عدم ورود أي مصادقات لنا منهم ، ومتابعة باقي الأرصدة الدائنة على النحو المشار إليه بتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٢. تم الاطلاع على قيود التعديلات والتسويات التي قامت بها الشركة رداً على ملاحظتنا بتقرير المراجعة المستندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

### رد الشركة :

سيتم تنفيذ ما ورد بالملاحظة .

## الملاحظة رقم (١٤)

### رابعاً : قائمة الدخل :

### (١) صافي المبيعات / إيرادات النشاط الجاري :

١. انخفاض صافي مبيعات إنتاج تام بنسبة ٣,٢١% عن العام السابق ، وبنسبة ٦,٦٦% من الانخفاض في إيرادات النشاط الجاري ، وهو ما أدى إلى انخفاض مجمل ربح النشاط بنسبة ٧,٢٢% عن العام السابق .
٢. يلاحظ أن نسبة كبيرة من الزيادة في الإيرادات والمصروفات ترجع لارتفاع الأسعار خلال عام ٢٠١٦ وما بعدها وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري في ٢٠١٦/١١/٣ .
٣. تم الاطلاع على قيد التعديل والتسوية الذي قامت به الشركة رداً على ملاحظتنا بتقرير المراجعة المستندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

### رد الشركة :

يرجع ذلك الى ثبات تكلفة الطحن منذ تاريخ ٢٠١٧/٨/١ حتى تاريخه برغم زيادة معظم عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة في ( الكهرباء ، المواد البترولية ، مواد التعبئة ، المرتبات .... الخ ) .

### (٢) تكلفة المبيعات :

١. ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة ٧٤,٧٤% بسبب الارتفاع المستمر في تكلفة التشغيل لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وامتداد فترات حظر التجول لمدة طويلة نتج عنها انخفاض النشاط الاقتصادي .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والمضو للنتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

٢. تم الاطلاع على قيود التعديلات والتسويات التي قامت بها الشركة رداً على ملاحظتنا بتقرير المراجعة المستندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

## رد الشركة :

تمت الإحاطة .

## (٣) إيرادات / مصروفات أخرى :

١. انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة ٣,٥ % عن العام السابق ، وانخفاض الفوائد الدائنة بمبلغ بنسبة ٤,٤ % بسبب انخفاض الحسابات الجارية بالبنوك لمواجهة أزمة السيولة مع ثبات الودائع بالبنوك كالعام السابق .

٢. انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة ١٥ % وانخفاض المصروفات الأخرى بنسبة ١٣ % عن العام السابق .

٣. تم الاطلاع على قيود التعديلات والتسويات التي قامت بها الشركة رداً على ملاحظتنا بتقرير المراجعة المستندية ، وبالتالي لا ملاحظات لنا عليها .

## رد الشركة :

تمت الإحاطة .

## خامساً : الضريبة الدخلية :

تم حساب الضريبة الدخلية بنسبة ٢٢,٥ % بمبلغ ٢٧,٣٤٢ مليون جنيه ، وبلاحظ في

## هذا الصدد :

١. رد الاهلاك المحاسبي وخصم الاهلاك الضريبي عملاً بأحكام المواد ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

٢. ضرورة إخطار المركز الضريبي لكبار الممولين بحساب الاهلاك المعجل وخصمه بالإقرار الضريبي قبل تقديمه طبقاً لأحكام المادة (٢٧) من القانون المعدلة بالقرار بقانون ١٧ لسنة ٢٠١٥ .

٣. تم تعديل حساب الاهلاك المحاسبي ، وبالتالي الاهلاك الضريبي تبعاً للملاحظات الواردة بتقرير المراجعة المستندية التفصيلي عن الأصول الثابتة ، لمراعاة تسوية الإضافة والاستبعاد بالنسبة للمباني التي يتم اهلاكها بنسبة ٥ % من تكلفتها (طريقة القسط الثابت ، واهلاك رصيد الحاسب الآلي بالكامل طبقاً لحكم المادة (٢٦) من القانون حيث لم يجاوز أساس الاهلاك بالنسبة له عشرة آلاف جنيه .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤٥١١

ت : ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

لقطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

## رد الشركة :

تمت الإحاطة

### سادساً : المساهمة التكافلية :

تم حساب المساهمة التكافلية بنسبة ٢,٥% من إجمالي الإيرادات طبقاً لأحكام القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل ، ولا تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم طبقاً لهذا القانون .

## رد الشركة :

تمت الإحاطة .

### سابعاً : تقرير التكلفة عن أنشطة الشركة :

يوضح تقرير وقوائم التكاليف مؤشرات نشاط الطحن ونواتج الأعمال حسب الاستخراجات المختلفة (لنشاط الطحن ، والخبز ، والمكرونة) ، ونشاط الخبز ، ونشاط المكرونة ، ونشاط الصوامع المعدنية ، وحسابات التكاليف خلال الفترة .

ويلاحظ اتفاق هذه المؤشرات مع الوارد بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها ، مع ملاحظة تحقيق نشاط الخبز ربح ٣١٥,٢ مليون جنيه ، وتحقيق نشاط المكرونة ربح ١١٧ ألف جنيه ، وتحقيق نشاط الطحن أرباح ٢٦,١٣٣ مليون جنيه بالإضافة الي إيرادات الأنشطة الأخرى ( تخزين وتوزيع - تسويق - نقل ) ، بما يعتبر تحسناً في نتيجة الأعمال .

### ثامناً : لجنة المراجعة الداخلية :

باشرت لجنة المراجعة الداخلية - التي أنشئت بموجب قرار مجلس الإدارة بجلسته برقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٩ مهامها ، مع إنشاء إدارة عامة للمراجعة الداخلية واعتماد بطاقة الوصف الخاصة بها وإضافتها للهيكل الوظيفي للشركة بتعيينها لقطاع رئيس مجلس الإدارة التزاماً بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما نشير في هذا الصدد إلى موافقتنا بصورة من محاضرات اجتماعات مجلس الإدارة وقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتشكيل لجنة الإشراف على الجرد السنوي وتعليمات الجرد .

## رد الشركة :

تمت الإحاطة .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٢٩ - ٢٢٢٩٦٩٤ - فاكس ٢٢٠٢٧٢٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

## الرأى :

ومن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها أعلاه ، بعد الاخذ بوجهه نظرنا فى الملاحظات والايضاحات السابقة ، تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالى لشركة مطاحن شرق الدلتا ( ش.م.م ) فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ م ، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة طبقاً للاصول المرعية .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

•• بعد ذلك اشار السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصلى - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية للشركة بوجود مذكرتين معروضتين بجدول اعمال الجمعية العامة العادية :

الاولى بشأن : إعدام ديون عدد "٢١" عميل المنقضية بالتقادم المسقط بالمعدة القانونية - وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية .

والثانية بشأن : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد المحاسب/ سمير عمر السيد احمد - عضو مجلس الإدارة - عن اتحاد العاملين المساهمين السابق ، عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ م .

وطلب من السيد المحاسب / عادل راغب راغب حسين العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية ، باستعراض المذكرتين على الجمعية لاتخاذ القرار بشأنهما فقام سيادته بذلك

وبعد المناقشات والمداولات قررت الجمعية العامة العادية ما يلى:

١- فيما يخص إعدام ديون عدد "٢١" عميل المنقضية بالتقادم المسقط بالمعدة

القانونية - وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية : فقد وافقت الجمعية على



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

اعداد ديون عدد '٢١' عمول بمبلغ ٧٣٧٩٢٩,٤٧ جنيه والوارد اسماؤهم بالمتذكرة المعروضة فى ضوء ما انتهى اليه الرأى القانونى والمنفضية مسدهم القانونية بالنفاد المسقط ، وذلك طبقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، المادة ٢٨٠ من قانون الاجراءات الجنائية .

٢- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد المحاسب/ سمير عمر السيد احمد - عضو مجلس الإدارة - عن اتحاد العاملين المساهمين السابق ، عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ م : ففد وافقت الجمعية على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد المحاسب/ سمير عمر السيد احمد - عضو مجلس ادارة الشركة - عن اتحاد العاملين المساهمين للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ م فى ضوء ما انتهى اليه الرأى القانونى الوارد بالمتذكرة المعروضة مع عدم صرف اى مستحقات للسيد المذكور لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى رقم ١٣٦٧ لسنة ٢٠١٧ م ع.ك الزقازيق .

•• بعد ذلك انتقل السيد المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى - رئيس مجلس الادارة - رئيس الجمعية العامة العادية ، باستعراض كل موضوع مدرج على جدول الاعمال على حذا واتخاذ الجمعية العامة للقرار بشأنه - وعند عرض اخر موضوع وهو انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة اقترح سيادته على الجمعية العامة العادية بان يكون عدد اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة (٩) أعضاء - وهو نفس عدد الدورة السابقة وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الاقتراح بالاجماع.

•• ثم أشار سيادته بالآتى :

أولاً : بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة اجتماعها وكان من بين موضوعات جدول الاعمال تعديل المادة "٢١" من النظام الاساسى للشركة وقد تم الموافقة على تعديلها لتصبح ( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن احد عشر عضواً تعيينهم الجمعية العامة بالانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمى ٠٠٠ الخ ) والجمعية تحت اعتماد الجهة الإدارية فالامر معروض على الجمعية للموافقة على استخدام اسلوب التصويت التراكمى - وقد وافقت الجمعية على ذلك بالاجماع .

ثانياً : التصويت التراكمى هو السماح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الاسهم المملوكة له فى راسمال الشركة لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح او حتى على كل المرشحين كما يجوز ان



الزقازيق - طريق الاحواز

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى : ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

٧٠

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

تختلف نسبة الأسهم التى يخصصها المساهم لكل مرشح على الا تتجاوز فى جميع الاحوال حصته الإجمالية .

\*\* ومفهوم التصويت التراكمى = عدد الاسهم التى يمتلكها كل مساهم × عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها

ثالثاً : ورد للشركة طلبات الترشح الآتية فى الموعد العنن عنه بدعوة الجمعية :

- ١- السيد المهندس / محمد عطيه محمد حسن قاعود ، وتم قيد الطلب الخاص بسيادته برقم ٢٢٨٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٤ م .
- ٢- اللواء الدكتور / طارق محمود تهاى دياب - مفوض لجنة التحفظ ، وتم قيد الطلب الخاص بسيادته برقم ٢٢٩٤ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٥ م .
- ٣- السيدة الأستاذة / كريمة مظهر كامل عبد المقصود ، وتم قيد الطلب الخاص بسيادتها برقم ٢٢٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ م .
- ٤- السيد المحاسب / سمير عمر السيد احمد ، وتم قيد الطلب الخاص بسيادته برقم ٢٢٢٨ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٧ م .
- ٥- شركة الاهلى للاستثمارات ، وتم قيد الطلب الخاص بها برقم ٢٢٤٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ م " بعدد ١ ممثل " بناء على طلبها .
- ٦- السيد الأستاذ / أحمد مسلم على فرماوى ، وتم قيد الطلب الخاص بسيادته برقم ٢٢٤٦ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١ م .
- ٧- السيد المهندس / محمد محمد على شعير ، وتم قيد الطلب الخاص بسيادته برقم ٢٢٦٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ م .
- ٨- السيد الدكتور / ماهر محمد محمد حامد ، وتم قيد الطلب الخاص بسيادته برقم ٢٢٧٦ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ م .
- ٩- الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وتم قيد الطلب الخاص بها برقم ٢٢٧٧ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ م " بعدد ٦ ممثلين " بناء على طلبها .
- ١٠- اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، وتم قيد الطلب الخاص به برقم ٢٢٧٨ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ م " بعدد ١ ممثل " بناء على طلبه .

رابعاً : تم تشكيل لجنة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / عبد الرسول عبدالهادى عبد الرسول - مراقب

الحسابات لمراجعة هذه الطلبات وافرت اللجنة صحتها

\*\* بعد ذلك عرض سيادته على السادة المساهمين بطاقة الترشح المدون بها المرشحين لعضوية مجلس ادارة

الشركة للندوة الجديدة فوافقت عليها الجمعية العامة العادية بالاجماع ثم شكلت لجنة لفرز الاصوات

ضمت السيد الأستاذ الدكتور / مراقب الحسابات الخارجى وممثلاً عن المساهمين وجامعا الاصوات .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٤٩ - ٢٢٤٩٦٩٤ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قناع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة واللجان

\*\* تم اجراء عملية التصويت التراكس على السادة المرشحين بطريقة الاقتراع السرى وتم فرز الاصوات

وحرر بذلك محضر تم توقيع اعضاء لجنة الفرز عليه وكانت نتيجة فرز الاصوات الصحيحة كما يلى :

صوت	٢٤٠	١- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
صوت	٢٧٥٤٢١٠	٢- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
صوت	٢٧٥٤٢١٠	٣- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
صوت	٢٧٥٤٢١٠	٤- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
صوت	٢٧٥٤١١٠	٥- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
صوت	٢٧٥٤١١٠	٦- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
صوت	٤٨٥٥٦٦٤	٧- طارق محمود تهامى دياب
صوت	٥٤٠٠٠١٠	٨- اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
صوت	٤٩١٨١٩٠	٩- كريمة مظهر كامل عبدالمقصود
صوت	٤٦٩١٤١٦	١٠- شركة الاهلى للاستثمارات
صوت	٤٧٧٦٢٦٢	١١- ماهر محمد محمد حامد
صوت	٣١١٣٩٠	١٢- محمد محمد على شعيره
صوت	٤٥٩٩١٣٥	١٣- أحمد مسلم على فرماوى
صوت	٩٠٠	١٤- سمير عمر السيد احمد
صوت	١٠٨٠	١٥- محمد عطيه محمد حسن قاعود

\*\* وبالتالي يكون مجلس الادارة وطبقا لاعلى الاصوات للدورة الجديدة مكون من :

- ١- اتحاد العاملين المساهمين
- ٢- السيدة الأستاذة / كريمة مظهر كامل عبدالمقصود
- ٣- اللواء الدكتور / طارق محمود تهامى دياب
- ٤- السيد الدكتور / ماهر محمد محمود حامد
- ٥- شركة الاهلى للاستثمارات
- ٦- السيد الأستاذ / احمد مسلم على فرماوى
- ٧- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- ٨- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- ٩- الشركة القابضة للصناعات الغذائية

\*\* وعلى ما تقدم فقد وافقت الجمعية العامة لشركة مطاحن شرق الدلتا

على القرارات التالية :



# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو للتدبير

أمانة مجلس الإدارة والتجارت

الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي ٤٤١١١

ت: ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٠ م .
- ٢ - النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٠ م .
- ٣ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٠ م .
- ٤ - الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠م والبالغ قدرها ٢٠ مليون جنيه .
- ٥ - التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠/٦/٢٠٢٠ م بصافى ربح بعد الضرائب بمبلغ ١٢١,٢٦١ مليون جنيه .
- ٦ - الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠/٦/٢٠٢٠ م ، بمراعاة ان تكون حصة المساهمين ٦٦ مليون جنيه بعائد على السهم قدره ١١ جنيه - وذلك على النحو التالى :

صافى الربح بعد الضرائب	١٢١٢٦٠٩٢٢ جنيه
أرباح ( خسائر ) مرهنة	٤١٤٥٢١٥- جنيه
فاتح المجلس	٣٥٠٠٠ جنيه

١١٧١٥٠٧٠٧ جنيه

## احتياطيات

إحتياطى القاتونى	١١٦٧٩٦٢٩- جنيه
إحتياطى نظائى	١٥٢١٢١٣٢- جنيه
إحتياطى رأسمالى	٣٥٤٤١٤- جنيه

٢٧٢٤٦١٧٥- جنيه

## الأرباح القابلة للتوزيع

نصيب المساهمين بعائد ( ١١ جنيه )	٦٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
توزيعات العاملين	٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
مكافأة مجلس الإدارة .	١١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
نشاط رياضى	٦٠٤٥٣٢ جنيه

٨٩٩٠٤٥٣٢ جنيه

## الاجمالى

٨٩٩٠٤٥٣٢



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٩٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والموظف للتدب

أمانة مجلس الإدارة واللجان

- مع صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩م وقدرها ١.١٠٠ مليون جنيه الحصة المدرجة لمجلس الإدارة بحساب التوزيع على ان تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة الغابضة للصناعات الغذائية فى توزيعها .
- ٧ - اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩م والبالغ قدرها ٥٠٠٠٠ جنيه فقط (خمسون الف جنيه لا غير ) ، والترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١م فى حدود ٢٠٠٠٠٠ جنيه فقط ( مائتى الف جنيه لا غير )
- ٨ - الموافقة على :
  - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه شهرياً
  - تحديد بدل جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه للجلسة موزعة على النحو التالى :
    - \* بدل حضور ٣٥٠٠ جنيه
    - \* بدل التنقل ١٥٠٠ جنيه
- ٩ - الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩م
- ١٠ - احاطة الجمعية العامة بقرارى مجلس الإدارة بجلستيه المنعقدتين بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٠م ، ٢٨/٧/٢٠٢٠م بشأن منح العاملين :
  - أ- العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ١/٧/٢٠٢٠م
  - ب- منحة بنسبة ٥% من الاجر الاساسى فى ٣٠/٦/٢٠٢٠م تصرف شهرياً طبقاً للقاتون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠م - على ان تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير .
- ١١ - المذكرات المعروضة بشأن :
  - أ- إعدام ديون عدد "٢١" عميل المنقضية بالتقادم المسقط بالمدة القانونية - وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية : فقد وافقت الجمعية على اعدام ديون عدد "٢١" عميل بمبلغ ٧٣٧٩٢٩.٤٧ جنيه والوارد اسمائهم بالمذكرة المعروضة فى ضوء ما انتهى اليه الرأى القاتونى والمنقضية مددهم القانونية بالتقادم المسقط ، وذلك طبقاً لنص المادة ٣٧٤ من القاتون المدنى ، المادة ٢٨٥ من قاتون الاجراءات الجنائية .





الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدى ٤٤٥١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

ب- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد المحاسب/ سمير عمر السيد احمد - عضو مجلس الإدارة - عن اتحاد العاملين المساهمين السابق ، عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ م : فقد وافقت الجمعية على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد المحاسب/ سمير عمر السيد احمد - عضو مجلس ادارة الشركة - عن اتحاد العاملين المساهمين للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ م فى ضوء ما انتهى اليه رأى القاتونى الوارد بالمذكرة المعروضة مع عدم صرف اى مستحقات للسيد المذكور لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى رقم ١٣٦٧ لسنة ٢٠١٧ م ع.ك الزقازيق .

١٢ - إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ م .

١٣ - الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ الدكتور / عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول - مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ م بذات أتعاب العام الماضى.

١٤ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة على النحو التالى :

أ- عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعددهم (٣) اعضاء : سيتم موافاة الشركة باسمائهم قبل انعقاد مجلس الادارة .

ب- عن المساهمين وعددهم (٥) أعضاء وهم :

١- السيدة الاستاذة / كريمة مظهر كامل عبدالعقود

٢- اللواء الدكتور / طارق محمود تهامى دياب

٣- السيد الدكتور / ماهر محمد محمود حامد

٤- شركة الاهلى للاستثمار - سيتم موافاة الشركة بممثلها قبل انعقاد مجلس الادارة

٥- السيد الاستاذ / احمد مسلم على فرماوى - وقد تقدم باستقالته عن العمل بالشركة حيث انه يشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية بقطاع الشرقية للسيد المحاسب / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية فور اعلان النتيجة مباشرة وفوز سيادته بعضوية مجلس الادارة .



الزقازيق - طريق الاحرار

ص.ب ٢٨٤ - الرقم البريدي : ٤٤١١١

ت ٢٢٠٢٧٥٩ - ٢٢٤٩٦٩٥ - فاكس ٢٢٠٢٧٧٩

٧٥

# شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

امانة مجلس الإدارة واللجان

ج- عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وعددهم (١) عضو : سيتم موافاة الشركة باسم ممثلهم بعضوية مجلس ادارة الشركة فور ورود رد الهيئة العامة للرقابة العالية بما يتم اتخاذه حيث ان الممثل السابق بعضوية مجلس الادارة قد تم احالته للمعاش نهائية عمل يوم ٢٨/١٠/٢٠٢٠م لبلوغه سن الستين .

\*\*\*\*\*

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد ان شكر السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة العادية للشركة جميع السادة الحاضرين والمساهمين على ثقتهم العالية في ادارة الشركة والعاملين بها ، متمنيا للجميع دوام التوفيق .

والله ولي التوفيق ...

توقيع جامعاً الأصوات :

أستاذ / محمد أحمد شريب

محاسب / رضا عمر عبد العزيز

توقيع أمين السر :

محاسب / حمدي عبدالله خطاب

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

محاسب

محاسب | حمدي الشاطر بصلي