



الشركة العامة لمنتجات الخزف و الصيني

THE GENERAL COMPANY  
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS



السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة .. وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة رقم

( ٢٩ ) بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٩ بعد عرضة على الجهة الإدارية المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / سيد عبد السميع بدر

تحريراً في ٢٠١٠/٩ /٢

WebSite: [www.shceni-egypt.com](http://www.shceni-egypt.com) Email Address: [info@shceni-egypt.com](mailto:info@shceni-egypt.com)

DIRETTON USINE-MOSTOROD-R.C: 90800 Le Cairo

B.Pox El Ataba-No.238 P.L 11511

Tel." 22549376-22503988 Fax:22502229

Tel.Marketing & Saling Sector: 26503741 - 22519935-22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة

ص.ب : العتبة رقم ٢٣٨ رمز بريدى ١١٥١١

٢٢٥٠٢٢٢٩ : فاكس ٢٢٥٠٢٢٢٩

## الشركة العامة لمبنتجات الخزف والصيني

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٢٩) بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٠

\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٩/٨/٢٠١٠ بمقر الشركة بمسعود وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢٨) المؤرخ في ٢٧/٧/٢٠١٠.

٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومحتوى القوائم المالية المعدلة في ٣٠/٦/٢٠١٠ والايضاحات المتممة لها

٣- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط عن الفترة من ١/٧/٢٠١٠ حتى ٣١/٧/٢٠١٠ .

٤- ما يستجد من أعمال .

و بحضور كلا من :-

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر       | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد الدكتور الجيولوجي / محمد عبد العزيز خليل | عضو غير متفرغ                    |
| السيد المحاسب / دسوقي طه سيد حسن               | عضو غير متفرغ                    |
| السيد / نصار محمد سليمان البقوشى               | عضو منتدب                        |
| السيد / أحمد محمد صواد أبو خاطر                | رئيس اللجنة النقابية             |

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ سمير محمد جاد ربيع - رئيس القطاع الإداري وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق جلسة رقم (٢٨) بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٠ وتم التصديق عليه
- ٢- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط من واقع قائمة الدخل المعدلة ( الملحقه ) عن الفترة من ١/٧/٢٠٠٩ حتى ٣٠/٦/٢٠١٠ التي أسفرت عن صافي ربح بعد الضرائب ١٤,٠٥٤ مليون جنيه وكذا محتوى القوائم المالية المعدلة ( الملحقه ) التالية
  - قائمة المركز المالي المعدلة في ٣٠/٦/٢٠١٠
  - قائمة التدفقات النقدية المعدلة من الفترة من ١/٧/٢٠٠٩ حتى ٣٠/٦/٢٠١٠
  - قائمة التغير في حقوق الملكية المعدلة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٠
  - قائمة الإنتاج والقيمة المضافة المعدلة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٠
  - وبعد المناقشات والاستفسارات اعتمد مجلس الإدارة محتوى القوائم المالية المعدلة في ٣٠/٦/٢٠١٠
- ٣- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط من الفترة من ١/٧/٢٠١٠ حتى ٣١/٧/٢٠١٠ التي أسفرت عن صافي ربح بعد الضرائب قدره ٢,٦٨٩ مليون جنيه وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط .

لـ إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام من الفترة من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٧/٣١ .

(القيمة بالآلاف جنيهه)

| البيان         | الوحده  | المستهدف |       | الناظر |      | الفعلي |       |
|----------------|---------|----------|-------|--------|------|--------|-------|
|                |         | كمية     | قيمة  | كمية   | قيمة | كمية   | قيمة  |
| اجمالي الانتاج | ألف متر | ٣٥٠      | ١١١٦٠ | ١٨٦    | ٨٠٥٣ | ٤١٧    | ١٢٩٩١ |
|                | طن      | ٧٨٠      | ٩٨٩   | ٧٥٠    | ٩٥٥  |        |       |

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية من الفترة من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٧/٣١

(القيمة بالآلاف جنيهه)

| البيان   | الوحده  | المستهدف |       | الناظر |      | الفعلي |       |
|----------|---------|----------|-------|--------|------|--------|-------|
|          |         | كمية     | قيمة  | كمية   | قيمة | كمية   | قيمة  |
| الإجمالي | ألف متر | ٣٥٠      | ١١١٦٠ | ١٧٦    | ٣٧١٥ | ٣٦٥    | ١٠٣٦٤ |
|          | طن      | ٧٨٠      | ٧٥٠   | ٧٦٢    |      |        |       |

جـ كمية المخزون من الإنتاج التام بالتكلفة وبسعر البيع من الفترة من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٧/٣١ .

(القيمة بالآلاف جنيهه)

| البيان                     | الوحده | الرصيد في ٢٠١٠/٧/١ |           |         | الرصيد في ٢٠١٠/٧/٣١ |           |         |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|
|                            |        | كمية               | سعر البيع | التكلفة | كمية                | سعر البيع | التكلفة |
| إجمالي مخزون الإنتاج العام | متر    | ١٥٠٠٠٠             | ٢٦٧٨٢     | ١٨٢٥١   | ١٩٨٥٢٢              | ٢٨٢٠٠     | ١٩٥١٩   |
|                            | طن     | ٣٦٣١               | ٣٧٣٠      |         |                     |           |         |

٤. عرض السيد المحاسب / رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة المرفق بحضور الجلسة واحيط المجلس علماً بما يحتويه .

وقد انتهى المجلس من كافة أعماله في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب



أمين  
سر المجلس

محاسب / سمير ربيع



(مهندس / سيد همد السميع)

٢٠١٠/٩/١٣