

عناية الأستاذ / أيمن حاسن

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٣٠) بتاريخ ٢٠١٠/٩/١

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٩/١ الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة الرئيسي ا شارع المصنع
الأميرية - القاهرة بكامل تشكيله لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وهي:-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع المجلس في جلسته رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٦ .

القرار صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة .

ثانياً:- عرض متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات جلسة مجلس الإدارة .

القرار أحيط المجلس علماً بها .

ثالثاً :- عرض خطاب الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية بشأن تغيير ممثليها في مجلس إدارة الشركة .

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خطاب الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية بشأن تغيير ممثليها في
مجلس إدارة الشركة .

القرار أحيط المجلس علماً بتغييرات الشركة للقابضة لممثليها في مجلس الإدارة .

رابعاً :- عرض القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ قبل اعتمادها من قبل لجنة مراقبي الحسابات .

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ والتي أظهرت المؤشرات التالية :

١- القوائم المستقلة :- بلغ صافي المبيعات ١٢٤.٤٠٦ مليون جنيه مقابل ١٤٤.١٤٠ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

بلغ مجمل الربح ١٣.١٠٠ مليون جنيه مقابل ٨٦٤ مليون جنيه (خسائر) في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

بلغ صافي الربح قبل الضرائب ٩٢.٤٤٨ مليون جنيه مقابل ٨٧.٦٠٤ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

بلغ صافي الربح بعد الضرائب ٩٢.٠٣٣ مليون جنيه مقابل ٨٧.٧٦٠ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

٢- القوائم المجمعة :- بلغ صافي المبيعات ٧٠٣.٧٧٦ مليون جنيه مقابل ٦٤٣.٠٠١ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

بلغ مجمل الربح ١٧٦.٧٤٠ مليون جنيه مقابل ١٠٩.٢٨٦ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

بلغ صافي الربح قبل الضرائب ١٥٧.٦٨٣ مليون جنيه مقابل ٩٤.٠٦١ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

بلغ صافي الربح بعد الضرائب ١٥٤.٦٦٣ مليون جنيه مقابل ٩١.٠٤١ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

القرار أعتد المجلس للقوائم المالية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

تليفون ٢٢٢٢٧٧١١ - ٢٢٢٢٧٧١٠ - ٢٢٢٢٧٧١٠ (٢٠٢)
فاكس ٢٢٢٢٧٧١١ (٢٠٢)

شركة البويات والصناعات الكيماوية
١ شارع المصنع - الأميرية
رمز بريدي (١١٨٨٧) القاهرة - ج- ٢٠٠٢

P باكين

TOTAL P.02

سابعاً :- عرض موقف تنفيذ الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

القرار أحيط للمجلس علماً بموقف تنفيذ الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

سادساً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة المقترح عرضه على الجمعية العادية للشركة .

القرار اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة المقترح عرضه على الجمعية العادية للشركة (المجمع) .

واعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة للشركة (المستقلة) .

سابعاً :- عرض مذكرة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتقاد وجدول الأعمال المقترح .

القرار وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتقاد وذلك يوم الخميس الموافق

٢٠١٠/٩/٣٠ .

ثامناً :- عرض خطاب لجنة المراجعة بشأن تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه .

القرار وافق المجلس على اقتراح لجنة المراجعة بشأن تعيين السيد المحاسب / كامل مجدي صالح

(صالح وبرسوم وعبد العزيز وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مقابل

أتعاب سنوية قدرها ستون ألف جنيه تماثل أتعاب العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات .

تاسعاً :- عرض مذكرة بشأن بيع سيارة شاهين الى شركة مصر للتأمين .

القرار وافق المجلس على بيع سيارة شاهين الى شركة مصر للتأمين بمبلغ ٣٠ الف جنيه .

عاشراً :- عرض مذكرة بشأن التبرع للجمعية الخيرية الإسلامية بميت غراب .

القرار وافق المجلس على التبرع للجمعية الخيرية الإسلامية بميت غراب بمبلغ ١٠ الاف جنيه .

حادى عشر :- عرض مذكرة بشأن التبرع لجمعية الفتح المبين للخدمات الاجتماعية .

القرار وافق المجلس على التبرع لجمعية الفتح المبين للخدمات الاجتماعية بمبلغ ١٠ الاف جنيه .

ثاني عشر :- عرض مذكرة بشأن التبرع لجمعية دنيا للخير والتنمية .

القرار وافق المجلس على التبرع لجمعية دنيا للخير والتنمية بمبلغ ١٠ الاف جنيه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أستاذ الدكتور / مظهر يوسف السيد



تعددياً في ٢٠١٠/٩/١