أولا

تقرير مجلس إدارة
الشركة العامة للصوامع والتخزين

الشركة العامة للصوامع والتخزين

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة

رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وانجازاتها

والقوائم المالية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

اسم الشركة:	الشركة العامة للصوامع والتخزين
مقر الشركة الرئيسي :	١- ميدان السواح- سراي القبة -القاهرة
مقر مناطق وفروع الشركة :	قطاع القاهرة : ١ ميدان السواح - القاهرة
	قطاع الإسكندرية : ٢٣شارع سعد زغلول
	منطقة دمياط : صومعة ميناء دمياط
	منطقة بور سعيد : ١ شارع عباس الثانى قسم العرب - برج الصفوة
	منطقة السويس : عمارة أبو الجدايل بالسويس
	منطقة سفاجا : صومعة سفاجا

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	القيام بأعمال الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية وانشاء وادارة الصوامع الساحلية والداخلية و أعمال التخليص والتخزين الجمركي و التخزين المتنوع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع (الحبوب ومنتجاتها وبدائلها الأعلاف و مكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخمائر مستلزمات التعبئة والتغليف مستلزمات التشغيل والإنتاج) وخدمات السياحة والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقات المتاحة وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير ، بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها . وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها . ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالا مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو تؤجر لها أو تلحقها بها وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التي تتطلبها كافة العمليات التي تقوم بها الشركة .

المدة المحددة للشركة	٢٥ عام اعتبارا من ٢٠١١/٥/٦	تاريخ القيد بالبورصة	تم القيد ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية بتاريخ ١٩٩٦/٦/٢
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه للسهم
أخر راس مال مرخص به	٣٠٠ مليون جنيه	اخر راس مال مصدر	١٧٥ مليون جنيه
أخر راس مال مدفوع	١٧٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل لتجارى	٢٤٠٦٢٧ - القاهرة بتاريخ ١٩٨٦/٥/٦

الشركة العامة للصوامع والتخزين

علاقات المستثمرين :

اســـــم مسئول الاتصال	محاسب/ أحمد محمد صالح محاسب/ هانى مصطفى جودة		
عنوان المركـــز الرئيسى	١- ميدان السواح- سراي القبة -القاهرة		
أرقـــــــام التليفونات	٢٢٨٤٥٥٦١-٦٢-٦٣-٦٤	أرقام الفاكس	٢٢٨٤٥٥٦٧-٢٢٨٤٥٥٨٢-٢٢٨٤٥٥٧٦
الموقـــــع الالكترونى	WWW-GCSS-Egypt.COM		
البريـــــد الالكترونى	Gcss @GCSS-Egypt.COM		

مراقب الحسابات :

اسم مـــراقب الحسابات	إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب (الجهاز المركزى للمحاسبات)		
اسم مـــراقب الحسابات	مكتب الاستاذ الدكتور / شريف محمد عبد الحميد السكرى		
تاريـــخ التعييـــــن			
رقـــــم القيد بالهيئة	١٨٢	تاريخ قيده بالهيئة	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين	٨٩٢٥٠٠٠	%٥١
اتحاد العاملين المساهمين	١٧٥٠٠٠٠	%١٠
شركة الأهلى للإستثمار	٤٠٥١٢٥٠	%٢٣.١٥
فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان	٠٠	٠٠
الاجمـــــــــالى	١٤٧٢٦٢٥٠	% ٨٤.١٥

ملكية أعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
	لايوجد	٠٠٠
اجمالى ملكية أعضاء مجلس الادارة	لايوجد	٠٠٠

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء ٥	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
	لا يوجد	
اجمالى اسهم الخزينة	لايوجد	٠٠٠

الشركة العامة للصوامع والتخزين

مجلس الإدارة :
أخر تشكيل لمجلس الادارة :

١	لواء د . م/ أشرف صادق أبو اليزيد	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد اللواء/ياسر محمد مرسي هيكل	الرئيس التنفيذى
٣	السيد اللواء/ نبيل صادق محمد عسكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
٤	السيد الاستاذ/معتز محمد مصطفى هيكل	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد المهندس/هشام محمد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة
٦	الاستاذ/ محمد سيد مصطفى عبده	عضو مجلس الإدارة
٧	الاستاذ/ رمضان سيد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة
٨	الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على حسين	من ذوى الخبرة
٩	الاستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على حسين	من ذوى الخبرة
١٠	دكتور / أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر	عضو مجلس الإدارة
١١	محاسب / أحمد محمد صالح	عضو مجلس الإدارة – ممثل العاملين (رئيس اللجنة الادارية المعاونة)

- مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٤/١٠/١٩ .

اجتماعات مجلس الادارة :

يجتمع مجلس ادارة الشركة طبقا لأحكام المادة (٢٦) من النظام الأساسى للشركة مرة واحدة على الأقل كل شهر بعدد (١٨) جلسة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

لجنة المراجعة :

طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة رقم ١٤ بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ .

اختصاصات اللجنة :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها .
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعه مايلى :
- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- نشر الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات والدخل التقديرية .
- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة واجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية . للتأكد من الالتزامات بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الادارة ومن خلال متابعة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	ستة اجتماعات
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة؟	نعم
هل تتضمنت تقرير اللجنة ملاحظات جوهرية واجب معالجته ؟	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	تمت المعالجات فى حدود النظم والقوانين السارية وكذا المواقف القانونية لبعض الملاحظات وتكليف القطاعات المختلفة بمعالجة هذه الملاحظات .

الشركة العامة للصوامع والتخزين

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :

من اسهم متاحة او اسهم اثابة وتحفيز -(لا يوجد)

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٧٣١ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٦٤.٨٩١ ألف جنيه

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

ايمانا من الشركة بأهمية البيئة من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية حيث تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحسين بيئة العمل ، والقيام برصد الانبعاثات الناتجة بصورة دورية وفقا لقانون البيئة رقم ٤ لسنه ٩٤ ولائحته التنفيذية ونظام ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة وتفعيلا بالمشروعات البيئية التالية :

أ- عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء :

- تنفيذ مشروع تحويل نظام سحب وتجميع الأتربة العضوية المثارة للاقماح من نظام سيكلونات الى نظام فلاتر لصوامع ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة المثارة ، والحد من تلوث الهواء ، بالتمويل الذاتى .
- تنفيذ عقد الشركة مع جهة متخصصة فى اجراء اعمال القياسات البيئية لجميع صوامع الشركة ، وذلك للوقوف على مستوى تركيزات الأتربة المثارة " المستنشقة والكلية " وكذا مستوى شدة الضوضاء والإضاءة للتحسين المستمر لبيئة العمل بالشركة بالتمويل الذاتى .
- اجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الدورية للفلاتر بجميع صوامع الشركة للحد من تلوث الهواء والمحافظة على البيئة .

• تم تحميل قائمة الدخل بمبلغ ٦.٦٥٨ مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية فى منظومة العلاج الطبى للدولة .

ب - خطط التنمية البشرية وزيادة القدرات والمهارات للعاملين بالشركة :

- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى إطار خطة الشركة لرفع الوعى البيئى وتغيير السلوك والعادات التى تضر بالبيئة أو تستنفذ من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .
- إجراء الكشف الطبى على العاملين للتأكد من سلامتهم ولدرء المرض فى مرحلته الأولى .
- تزويد العاملين بمهمات الوقاية الشخصية وكذا اللوحات الإرشادية والندوات لرفع القدرة والمهارات لدى العاملين .

ج – الخدمات المقدمة للمجتمع المدنى للحفاظ على البيئة :

– يتم بصفة دورية تجميع كميات الزيوت المستهلكة وتسليمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقا لتعليمات وتوصيات جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقا للقانون البيئة .

– قيام الشركة بصفة مستمرة بتجميع الأتربة من الفلاتر وبيعها والتخلص منها خارج حرم العمل .

– قيام الشركة بالتخلص من المخلفات الصلبة والمواد الكهنة بالبيع أولا بأول .

– تسليم الشركة خزان ممتلى ب ٦٠٠ كجرام من غاز الهالون ١٣٠١ لبنك الهالون " مصنع ٩٩ الحربى " وفقا لتوصيات وتعليمات جهاز شئون البيئة وفى اطار خطة الدولة للتخلص من المواد الضارة بطبقة الأوزون .

د – المشروعات المستقبلية وحجم الاستثمارات المخصصة :

– مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى لمجمع السلام بالإسكندرية بشبكة الصرف الصحى العمومية بأم زغبو بالإسكندرية وتحت إشراف شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية ، .

– مشروع ربط شبكة الصرف الصحى بالمريوطية بشبكة الصرف الصحى العمومية .

– المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد مخالفات لقانون سوق المال وقواعد القيد اتخذت ضد الشركة .

لايوجد عقود معاوضة لدى الشركة .

وفيما يلى تقرير تفصيلى من مجلس ادارة الشركة عن نتائج اعمالها ومركزها المالى عن العام المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠

****

الشركة العامة للصوامع والتخزين

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير
مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وانجازاتها والقوائم المالية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

يتشرف مجلس الإدارة بعرض تقريره السنوى عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وفى هذا المقام يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى العاملين بالشركة لما بذلوه من جهد وكذلك نتوجه بالشكر للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لما قدمته من دعم وجهد وافر في مساعدة الشركة على مواجهة الصعوبات التي تعترض مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية .

كما ننوه الى أنه رغم رفع فئات التعامل للشفط والتفريغ والتخزين فى الصوامع مع الهيئة العامة للسلع التموينية أعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ مع زيادة سنوية قدرها ١٠% لمدة خمس سنوات إلا أن هذا النشاط مازال يحقق خسائر للشركة نظراً لأن تكلفة التفريغ والتخزين في زيادة مستمرة لتأثرها بإرتفاع تكلفة الخامات وقطع الغيار والوقود والزيوت والكهرباء وكذا الإرتفاع السنوى لأجور العاملين ومقابل حق الانتفاع للأراضي المقام عليها الصوامع فى الموانئ وعدم تناسب نسبه الزيادة السنوية مع الزيادات الحتمية المستمرة لتكاليف التشغيل هذا وتم صدور قرار معالى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة الهيئة العامة للسلع التموينية تتولى دراسة فئات تكلفة عمليات الشفط والتفريغ والتخزين للأقماح المستوردة بالصوامع وتسعى الشركة دائما لزيادة حجم التعامل مع منظومة الاعمال اللوجستية بهدف أن يساعد ذلك على تغطية الأرتفاع السنوى فى تكلفة نشاط الشفط والتفريغ والتخزين و تحقيق عائد مناسب على الأموال المستثمرة والوفاء بإحتياجات برامج الأحلال والتجديد للصوامع والتجهيزات الآلية التي تقوم بها الشركة .

ونوضح فيما يلى بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ :

أولا :- صافى الربح

القيمة بالآلف جنيه

صافى الربح	فعلى حالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥	فعلى مقارن ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى مقارن ٢٠٢٤/٢٠٢٣
قبل الضريبة	٤٦٤٢٧٨	٣٤٢٤٠٥	٢٩٨٤٠٣
بعد الضريبة	٣٥٨٨٨٤	٢٦٥١٦١	٢٠٦٠٢١

ثانيا :-مدى تحقيق المستهدف

القيمة بالآلف جنيه

صافى الربح	فعلى ٢٠٢٦/٢٠٢٥	مستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	النسبة %
قبل الضريبة	٤٤٠٨٨٦	٢٣٣٦٨٩	%١٨٩
بعد الضريبة	٣٥٨٨٨٤	١٦٨٧٨٧	%٢١٣

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ثالثا:-أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

القيمة بالألف جنيه

البيـــان	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	نسبه المقارن
إيرادات النشاط الجاري (مرفق ١)	٢٤٨٨٤٠٩	١٤٨٧٧٦٦	%١٦٧
تكلفة الحصول على الايراد (مرفق ٢)	(١٩٨٧٠١٧)	(١١٤٤٢٧٦)	%١٧٤
مجمل الربح	٥٠١٣٩٢	٣٤٣٤٩٠	%١٤٦
إيرادات الاستثمارات والأرباح المتنوعة (مرفق ٣)	١٧٤٧٧٣	١٧٦٢٨٩	%٩٩
المصروفات الإدارية والأعباء (مرفق ٤)	(٢١١٨٨٨)	(١٧٧٣٧٤)	%١١٩
صافى الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة	٤٦٤٢٧٧	٣٤٢٤٠٥	%١٣٦
ضريبة الدخل	(١٠٥٣٩٣)	(٧٧٢٤٤)	%١٣٦
صافى الربح (الخسارة)(القابل للتوزيع)	٣٥٨٨٨٤	٢٦٥١٦١	%١٣٥
حصة الشركة القابضة	٣٧٩٣١	٣٧٩٣١	%١٠٠
حصة اتحاد المساهمين	٧٤٣٨	٧٤٣٨	%١٠٠
حصة المساهمين الآخرين	٢٩٠٠٦	٢٩٠٠٦	%١٠٠
عائد السهم (بالجنيه)	٤.٢٥	٤.٢٥	%١٠٠
حصة العاملين	٣٥٠٠٠	٣٢٠٠٠	%١٠٩
حصة مجلس الإدارة	٢٠١٥٤	٤٤٠٠	%٤٥٨
عدد العاملين	١٧٣١	١٦٩٧	%١٠٢
الأجور	٢٨٥٤٢٧	٢٣٥٢٧٩	%١٢١
متوسط اجر العامل	١٦٤.٨٩١	١٣٨.٦٤٤	%١١٩
جمله حقوق الملكية	٩٩١٣٣٨	٧٧٧٨٧٠	%١٢٧
العائد على حقوق الملكية	%٣٦	%٣٤	%١٠٥
إجمالي الاستثمار	١٧٢١١١٨	١٥٣٧٤٠٠	%١١١
العائد على إجمالي الاستثمار	%٢١	%١٧	%١٢٣
صافى الأصول الثابتة	٣٠٦٦٧٦	٣٠٤٥٢٣	%١٠١
العائد على صافى الأصول الثابتة	%١١٧	%٨٧	%٣٤١
نسبه التداول	%١١٦	%١١٣	%١٠٣
صافى راس المال العامل	٢٢٧٣٧٢	٦٣٥٩٨	%٣٥٨

الشركة العامة للصوامع والتخزين

رابعا:-البيان التالي يوضح كميات الاقماح التي تم تفريغها وتداولها موزعه على أساس العملاء عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

الميناء	فعلى ٢٠٢٥/٢٠٢٦			مقارن ٢٠٢٤/٢٠٢٥		
	هيئة السلع	قطاع عام	قطاع خاص	هيئة السلع	قطاع عام	قطاع خاص
الإسكندرية	طن	طن	طن	طن	طن	طن
صومعة ٨٤		-		١١٩٠٦	-	١٤١٩٣
صومعة ٨٥	١٧٥٥٠٥٩			١٨٤٠١٤١		
على ظهر الوسيلة		-			-	
الدخيلة	٩٠٨١٧٣	٠٠		٢٥١٨٩٢	٠٠	١٠٢٠٠٠
إجمالي الاسكندرية	٢٦٦٣٢٣٢	٠٠		٢١٠٣٩٣٩	٠٠	١١٦١٩٣
دمياط	٢٤٥٥٨٥٩	٠٠		٢١٢٧٥٦٤	٠٠	
سفاجا	٥٤٢٣٥٩	٠٠		٤٨٦٣٧٥	٠٠	
الإجمـــــالي	٥٦٦١٤٥٠			٤٧١٧٨٧٨		١١٦١٩٣
الصوامع الداخلية						
صومعة شبرا	٢٦٧٩٠٩	٠٠		٣٥٥٠٠٩	٠٠	
صومعة إمبابة	١٥٩٠٢٥	٠٠		١٨١٤٨٥	٠٠	
صومعة العامرية	٨١٧٩٩			١٢٩٣٨٧		
الإجمـــالي	٦١٧٠١٨٣	٠٠		٥٤٩٩٥٢	٠٠	
قمح محلى	٣٨٢٣١			٤٥٨١٦		

خامسا :- موضوعات إضافية ومؤشرات أخرى

(أ)جهود حوكمة الإدارة وتطوير نظم إدارة الشركة

- يتم المراجعة المنتظمة للوائح وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من مدى ملائمتها وكفاءتها
- يتم عرض كافة البيانات المتعلقة بشئون الشركة الإنتاجية منها والمالية والإدارية على مجلس الإدارة بصفة دورية لتقيمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح وبتعاون تام مع بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وإيضاح مدى تحقيق الشركة لأهدافها وابراز المؤشرات التي توضح الموقف المالي .
- إعداد القوائم المالية وفقا للقواعد والأسس الواردة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ بإعتماد معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد .
- بناء على القانون رقـــم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقـم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وصدور قـــرار رئيس مجلس الوزراء رقـــم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ حيث أقرت نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

الشركة العامة للصوامع والتخزين

واعتماد النظام الأساسى للشركة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية .

- وجود لجنة للمراجعة الداخلية طبقا لقواعد القيد بالبورصة .
- للشركة موقع على شبكة المعلومات يوضح أنشطة الشركة وينشر عليها نتائج أعمالها وأهم القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والمناقصات والمزايدات التى تطرحها الشركة .

(٣)جهود إعادة هيكلة الشركة

- **الهيكلة المالية :-** حققت الشركة هذا العام صافى راس مال عامل موجب ٢٢٧.٣٧٢ مليون جنيه وتولى الشركة اهتمامها للمحافظة على السيولة المالية وتمويل آي استثمارات جديدة بالتمويل الذاتي بقدر الإمكان واللجوء إلى الاقتراض في أضيق الحدود .

(٣)الاستثمارات الجديدة المنفذة في الشركة خلال العام

* تم تنفيذ أعمال بمبلغ ٣٨٥.٠٦٩ مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ ١٣.٨٢٥مليون دولار من قيمة القرض الممنوح من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لإنشاء الصومعة المعدنيه سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد .

(٤) بالنسبة لتسوية مديونيات الشركة

لا يوجد مديونيات على الشركة لآي من البنوك أولاي جهات سيادية (تأمينات – كهرباء – ضرائب) بل يتم السداد لهذه الجهات بصفة منتظمة من خلال المطالبات أو الإقرارات الشهرية .

(٥)موقف الأراضي غير المستغلة

لا يوجد أراضى ملك الشركة غير مستغلة

(٦) موقف ما تم لتحسين أوضاع العاملين

- تم زيادة الأجور الأساسية بنسبة ٧% بالإضافة إلى صرف المنح وعلاوات استثنائية تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناه عن العاملين
- تم زيادة الحوافز للعاملين بنسبة ٨٠% وصرف حافز خاص بنسبة ٢٠% اعتباراً من ٢٠١٧/٥/١ وذلك لتخفيف الأثار الناتجة عن الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاح الإقتصادى.
- صرف المميزات العينية والنقدية في المناسبات وكذا توفير السكن الإداري وتنظيم رحلات عمرة والترفيه عن العاملين وأسرهم بالذهاب إلى المصايف .
- التعاقد مع شركة دايموند ميديكال لتوفير العلاج الطبى لجميع العاملين بالشركة وإجراء الكشف الطبى على العاملين للتأكد من سلامتهم ولدرء المرض فى مرحلته الأولى .
- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى إطار خطة الشركة لرفع الوعى وتغيير السلوك والعادات لرفع الكفاءة والمهارات لدى العاملين .
- تزويد العاملين بمهمات الوقاية الشخصية واللوحات الإرشادية طبقا لتعليمات السلامة والصحة المهنية ..

(٧) موقف سداد الالتزامات المستحقة على الشركة

– قامت الشركة بسداد عدد ٤ أقساط لوزارة المالية الممنوح من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لانشاء الصومعة المعدنية سعه ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد .

الشركة العامة للصوامع والتخزين

(٨)موقف العمالة

- عدد العاملين في نهاية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ١٦٩٧عامل
- وأصبح عدد العاملين فى نهاية عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ١٧٣١عامل
- العاملين المتخارجين بنظام المعاش المبكر لا يوجد.
- أجمالي الأجور لهذا العام ٢٨٥.٤٢٧ مليون جنيه
- متوسط اجر العامل سنويا ١٦٤.٨٩١ ألف جنيه
- إنتاجية العامل ٤٣٤.٧٩٤ ألف جنيه

وبذلك نكون قد عرضنا أهم بيانات نتائج أعمال المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

توصيات الشركة

واذ يتشرف مجلس الإدارة بعد عرض تقريره عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

يرجى التفضل بالنظر في:

١-التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

٢- التصديق على تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

٤- تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في٢٠٢٦/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر الأساسي لتصرف إعتباراً من من ٢٠٢٥/٧/١م.

٥- الموافقة على صرف منحة للعاملين تصرف شهريا بنسبة ٨% من الأجر الأساسى تمثل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للعاملين بالدولة (١٥%) ونسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة (٧%) بحد أدنى ١٥٠ جنيه للعلاوة الدورية والمنحة ولا تضم هذه المنحة على الاجر الاساسى وتصرف كمبلغ مقطوع وذلك اعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١ تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناه عن العاملين

٦- الموافقة على صرف مزايا عينية تصرف للعاملين بقيمة ١٢ مليون جنيه وذلك اعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١ .

٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

٨- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

الرئيس التنفيذى

(لواء/ياسر محمد مرسى هيكل)

رئيس مجلس الإدارة

(لواء د.مهندس/ أشرف صادق أبو اليزيد)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ملحق (١)

إيرادات النشاط الجاري

القيمة بالألف جنيه

البيـــان	العام الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥	العام السابق ٢٠٢٥/٢٠٢٤	التغيير	
			زيادة	نقص
خدمات مباعة				
* إيرادات الصوامع	٢٤٤٧٩٧	٢٣٩١٥٠	٥٦٤٧	٠٠
* إيرادات الشفط والتفريغ	١٤٤٠٤٨	١٣٣٢٩	١٣٠٧١٩	٠٠
* ايرادات شحن بضائع بالسويس	١٠٧٥	١٨١٨	٠٠	٧٤٣
* إيرادات التخزين العادي	١٦١٠٩٣	١٢٨٣٣٨	٣٢٧٥٥	٠٠
* إيرادات التخزين الجمركي	١٩٧٢٠٤	١٤٤٣٤٨	٥٢٨٥٦	٠٠
* إيرادات النقل	١٧١٦٨٨	١٠٨٩٠١	٦٢٧٨٧	٠٠
ايرادات الاستلام والتوزيع	٣٢٧	٠٠	٣٢٧	٠٠
* ايرادات تسويق قمح محلى	٧٥١٠	١٣١٩٠	٠٠	٥٦٨٠
* إيرادات الآلات الرافعة	١٠٩٧٠	٣٦٥٥	٧٣١٥	
إيرادات تشغيل للغير				
* إيرادات تسويه النقليات	١٥١٨٥٣٩	٨١٨٤٧٩	٧٠٠٠٦٠	٠٠
* عمولة تسويه النقليات	٣١١٥٨	١٦٥٥٣	١٤٦٠٥	٠٠
إجمالي مبيعات إنتاج تام	٠٠	٥		٥
الإجمالي	٢٤٨٨٤٠٩	١٤٨٧٧٦٦	١٠٠٧٠٧١	٦٤٢٨

يتبين من الجدول السابق مايلى :

* حقق نشاط الصوامع والتفريـــغ والشفاطات خلال العام ٣٨٨.٨٤٥ مليون جنيه مقابل ٢٥٢.٤٧٩ مليون جنيه عن العام السابـــق زيادة بمبلغ ١٣٦.٣٦٦ مليون جنيـــــه بنسبة زيادة قدرها ٥٤% عن العام السابق.
* بلغت إجمالى كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة ٦.١٧٠ مليون طن مقابل ٥.٥٠٠ مليون طن عن العـام السـابق زيادة قدرها ٦٧٠ ألف طن عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها ١٢%.
* حقق نشاط التخزين العادى ١٦١.٠٩٣ مليون جنيه مقابل١٢٨.٣٣٨مليون جنيه عن العام السابق زيادة ٣٢.٧٥٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٢٦% نتيجة زيادة القيمة الإيجارية للمخازن التى إنتهت عقودها وكذلك تأجير مساحات تخزينية أخرى أدت إلى الزيادة في إيرادات التخزين المتنوع .
* حقق نشاط التخزين الجمركي ١٩٧.٢٠٤مليون جنيه مقابل ١٤٤.٣٤٨ مليون جنيه العام السابق زيادة ٥٢.٨٥٦ مليون جنيه بنسبه ٣٧% .
* حقق نشاط النقل ١٧١.٦٨٨ مليون جنيه مقابل ١٠٨.٩٠١ مليون جنيه عن العام السابق زيادة ٦٢.٧٨٧ مليون جنيه بنسبه٥٨% .
* حقق نشاط تسويق القمح المحلى ٧.٥١٠مليون جنيه مقابل ١٣.١٩٠ مليون جنيه عـــن العام السابق .
* حقق نشاط شحن وتفريغ البضائع بالسويس نقص قدرها٧٤٣ ألف جنيه عـــن العام السابق .

الشركة العامة للصوامع والتخزين

مرفق (٣)

تكلفة إيرادات النشاط

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفعلى ٢٠٢٦/٦/٣٠	المقارن ٢٠٢٥/٦/٣٠	التغيير	
			زيادة	نقص
* خامات ومواد وقود وقطع غيار	١٠٨٥٧٧	٨٨٨٣٦	١٩٧٤١	
* أجور	١٥٣٢٠٠	١٣٣٢٠١	١٩٩٩٩	
* **تكاليف أخرى**				
* خدمات مشتراة	١٥٨٢٨٥٠	٨٠٠٦٣٩	٧٨٢٢١١	
* الإهلاك والاستهلاك	٤١٠١٢	٢٩٠١٢	١٢٠٠٠	
* إيجار عقارات	٧٣٢٤٥	٦٥٤٦٦	٧٧٧٩	
* ضرائب عقارية	٢٣٥٠	٢١٤٣	٢٠٧	
* ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٣٦٠٠	٢٣٢٦٢	٣٣٨	
* التغير في مخزون الأنتاج التام				
التغير في مخزون الأنتاج غيرالتام				
إجمالى تكاليف الانتاج	١٩٨٤٨٣٤	١١٤٢٥٥٩	٨٤٢٢٧٥	٠٠
* **التكاليف التسويقية**				
* مواد ووقود وقطع غيار	٤	٤	٠٠	٠٠
أجـــــور	٢١٦٥	١٦٧٢	٤٩٣	
تكاليف أخرى				
خدمات مشتراه	١٤	٤١		٢٧
إجمالى التكاليف التسويقية	٢١٨٣	١٧١٧	٤٩٣	٢٧
إجمـــالى تكلفة الإيرادات	١٩٨٧٠١٧	١١٤٤٢٧٦	٨٤٢٧٦٨	٢٧ ٥

الشركة العامة للصوامع والتخزين

مرفق (٣)

أيرادات الاستثمارات والفوائد والإيرادات المتنوعة

القيمة بألالف جنيه

البيـــان	العام الحالى عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦	العام السابق عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥	التغيير	
			زيادة	نقص
إيرادات الاستثمارات والفوائد				
* إيرادات استثمارات مالية في شركات شقيقة (شركة وادى الملوك وشركة ارض مصر)	٦٦٧٧	٨١٥٠		١٤٧٣
• إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢١٠	٢١٠	٠٠	٠٠
• فوائد دائنة	١١٠٠٨٥	٨٤٤٦٣	٢٥٦٢٢	
إيرادات وأرباح أخرى				
• مخصصات انتفى الغرض منها				
إيرادات وأرباح متنوعة				
• إيرادات بيع مخلفات	٩٧٨٧	٥٦٧٩	٤١٠٨	٠٠
• تعويضات وغرامات	٣٥٢٥	١٢٥٢٣	٠٠	٨٩٩٨
• إيجارات دائنة	٣٣٣١٥	٣٨٦٣٨		٥٣٢٣
• إيرادات أخرى متنوعة	٨٥٢٢	٤٩٥٤	٣٥٦٨	
• أرباح فرق العملة	٠٠	٥٢٣١		٥٢٣١
• أرباح رأسمالية	٢٦٥٢	١٦٤٤٢		١٣٧٩٠
الإجمالي	١٧٤٧٧٣	١٧٦٢٩٠	٣٣٢٩٨	٣٤٨١٥

الشركة العامة للصوامع والتخزين

مرفق (٤)
المصروفات الإداريه والأعباء

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفعلى ٢٠٢٦/٦/٣٠	المقارن ٢٠٢٥/٦/٣٠	التغيير زيادة	التغيير نقص
المصروفات الإدارية				
مواد ووقود وقطع غيار	١١٤٠٢	٨٣٧٦	٣٠٢٦	
أجـــور	١٣٠٠٦٢	١٠٠٤٠٥	٢٩٦٥٧	
مصروفات أخـرى				
خدمات مشتراة	١٢١٨٢	٨٣٣٢	٣٨٥٠	
الإهلاك والاستهلاك	٢٣٢٠	٢٢٨٧	٣٣	
فوائد مدينة				
إيجار عقارات	٣٥٠	٢٩٦	٥٤	
ضرائب عقارية	٨٩١	٧٧٦	١١٥	
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٤٥٦١	٥٠٧٤		٥١٣
إجمالى المصروفات الإدارية	**١٦١٧٦٨**	**١٢٥٥٤٦**	**٣٦٧٣٥**	**٥١٣**
أعباء وخسائر				
مخصص المطالبات والمنازعات				
مخصص هبوط أسعار المخزون				
مخصص مطابقات هيئة السلع التموينية	٢٠٠٠٠	٢٣٠٠٠		٣٠٠٠
مخصص ضرائب المتنازع عليها	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠٠	
مخصص ديون مشكوك فيها				
أعباء وخسائر متنوعة				
خسائر بيع خامات ومواد وقطع وغيار				
تعويضات وغرامات	١٧٢١	٤٤١٦	٠٠	٢٦٩٥
مساهمة تكافلية	٦٦٥٨	٤١٦٠	٢٤٩٨	٠٠
تبرعات وأعانات	٢٤٥	٢٥١	٠٠	٦
خسائر فروق عملة	١٤٩٥	°	١٤٩٥	
خسائر راسمالية				
أخـــرى				
إجمالى الأعباء والخسائر	**٥٠١١٩**	**٥١٨٢٧**	**٣٩٩٣**	**٥٧٠١**
إجمـــالى المصروفات الإدارية والأعباء	**٢١١٨٨٧**	**١٧٧٣٧٣**	**٤٠٧٢٨**	**٦٢١٤**

قائمة التوزيعات المقترحة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلـــى	جزئى	رقم الإيضاح	البيـــان	المقارنة ٢٠٢٥/٦/٣٠
		٣/٤	صافـــى الربح / الخسارة	٢٦٥١٦٠٩٦٨
٣٥٨٨٨٤٤٠٥.٠٣			الأرباح (الخسائر)المرحلة	(١٠٥٢٤٣٢٠)
(٣٩٨٣٠٢٢.٧٨)			احتياطيات محولة :	
			احتياطي قانونى	
			احتياطي نظامي	
			الأرباح القابلة للتوزيع	٢٥٤٦٣٦٦٤٨
٣٥٤٩٠١٣٨٢.٢٥			يتم توزيعها على النحو التالي :	
			احتياطيات	
	٧٠٩٨٠٢٧٦.٠٠		احتياطي قانوني	٤٨٣٨٠٩٦٣
	٧٠٩٨٠٢٧٦.٠٠		احتياطي نظامي	٤٨٣٨٠٩٦٣
	٢٦٥٢٤٣٤.٣٦		أرباح رأسمالية	١٦٤٤١٥٢٩
١٤٤٦١٢٩٨٦.٣٦				١١٣٢٠٣٤٥٥
٢١٠٢٨٨٣٩٥.٨٩				١٤١٤٣٣١٩٣
			أرباح موزعة	
	٧٤٣٧٥٠٠٠.٠٠		توزيعات للمساهمين (بواقع ٤.٢٥ جنيه للسهم)	٧٤٣٧٥٠٠٠
	٣٥٠٠٠٠٠٠.٠٠		توزيعات للعاملين	٣٢٠٠٠٠٠٠
	٢٠١٥٣٨٤٠		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤٤٠٠٠٠٠
			توزيعات أخرى :	
	٥٣٢٣٥٢٠.٧٣		حصة النشاط الرياضي	١٢٧٣١٨٣
١٣٤٨٥٢٣٦٠.٧٣				١١٢٠٤٨١٨٣
٧٥٤٣٦٠٣٥.١٦			أرباح مرحلة	٢٩٣٨٥٠١٠

جنيـــــــه	التزامات مالية واجبة السداد فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١٦٠٠٠٠٠٠	سداد القسط المستحق لهيئة السلع التموينية
٣٣٩٠٥٦٨١	سداد الفوائد المستحقة وقسط قرض صندوق الأوبك حق ٢٠٢٦/٨/١٥
٣٧٠٤٨٨٧١	سداد الفوائد المستحقة وقسط قرض صندوق الأوبك حق ٢٠٢٧/٢/١٥
٤٠٠٠٠٠٠	القسط المستحق من قيمة هنجر اسلام بالاسكندرية حق يوليو ٢٠٢٦ ويناير ٢٠٢٧ .
٩٠٩٥٤٥٥٢	الاجمـــــــالى
	جارى شراء شفاط لصومعة دمياط بقيمة تقريبية ٢٤٠ مليون جنيه