

الصناعات الكيماوية

(ش.م.ق.م)

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة المحارث والهندسة

للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في ذلك التاريخ

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢

بعد مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ والقوائم المكملة لها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذا تقرير تقويم الأداء عن ذات العام ؛

تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية ؛

أولاً - القرارات ؛

١ - اعتماد قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي ربح قدره ٩٧٤٨٦٢٨ جنيهاً عن العام المالي المنتهى في ذلك التاريخ .

٢ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة بمراعاة أن تكون حصة الشركة القابضة مقدارها ٤٣٤٥٥٢٥ جنيهاً ، وأن تكون حصة العاملين مقدارها ٣٦١٥٤٦١ جنيهاً ، وبما لا يجاوز أجورهم الأساسية السنوية ، مع تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة في تحديد وتوزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة ويحد أقصى ما اقترحه المجلس وترحيل المتبقى إلى حساب الفائض المرسل «إن وجد» .

٣ - إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠١٥/٧/١ بمراعاة اللوائح والإجراءات المنظمة في هذا الشأن .

٤ - إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٥/٦/٣٠

٥ - على ضوء ما ورد بالمذكرة المعروضة واستجابةً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٠١٥/١١) بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٥ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو ٦٢.٥ مليون جنيه (وهو في حدود رأس المال المصرح به) ، قررت الجمعية العامة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلى ١٢٧٤٩٥٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٦٢٤٩٥٠٠٠ جنيه ، وهو في حدود رأس المال المصرح به موزعاً على ١٢٧٤٩٥٠٠ سهم (اثنا عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة سهم) ، قيمة كل سهم عشرة جنيهات ، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وعلى أن تمويل الزيادة خصماً من القروض المستحقة للشركة القابضة مع تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق والتعديلات المشار إليها ونشره بالوقائع المصرية .

ثانياً - التوصيات :

- ١ - **على الشركة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وموافاة الشركة القابضة** بما يتم في هذا الشأن ومعوقات تنفيذ تلك الملاحظات للمعاونة في تنفيذها .
- ٢ - **يتعين على إدارة الشركة متابعة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تمكين الشركة** من حيازة أصولها المملوكة والواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع ضرورة إحكام الرقابة عليها منعاً للتعديلات ، ويتصل بذلك متابعة كافة القضايا المتداولة وكذا تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة والناشئة عن دمج الشركة العامة للتجارة والكيماويات حفاظاً على حقوق الشركة .
- ٣ - **على الشركة مراعاة الالتزام الكامل بقواعد الجرد الفعلى لموجودات الشركة** وكذا إرسال المصادقات للعملاء والموردين بوقتٍ كافٍ وبما يسمح بالتيقن من صحة الأرصدة .
- ٤ - **يتعين على إدارة الشركة مواصلة الجهود نحو تنشيط تحصيل مستحقات الشركة** لدى العملاء ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتطلبة حيال العملاء المتوقفين عن السداد حفاظاً على حقوق الشركة .
- ٥ - **على ضوء ما أثير من مناقشات بشأن الفروع والوحدات المملوكة والمؤجرة** المستغنى عنها ، توصي الجمعية العامة الشركة القابضة بالمعاونة نحو تفعيل أعمال اللجان المشكلة للتصرف في العقارات المملوكة والمؤجرة للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف وفقاً للوائح المعمول بها وبما يساعد على تعظيم عائد الشركة .

إعلانات فقد

الإدارة العامة لصرف التوبارية

تعلن عن فقد الشيكين الأبيضين الأول رقم (٦٦٢٤١٦٣٧ - ٢٠١٥٠٠) نوعه بنك مركزى ،
والثانى رقم (٣٥٨٦٨٥٧) نوعه بنك الاستثمار القومى ، وقد اعتبرت هذه الشيكات ملغية ،
فكل من يحاول استخدامها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية .

مركز شرطة سمالوط - مديرية أمن المنيا

يعلن عن فقد خاتم شعار الجمهورية والبصمة رقم (٢٧٣٦٣) الخاصين به ، ويعتبران ملغيين .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد

تعلن عن فقد الرقم الكودى (٣٩٣١١) الخاص بها ، ومن يستعمله يُعرض نفسه
للمساءلة القانونية .