



# سماد مصر

إيجيفرت  
ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

٢٠٢٣/٢/١٢

## نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية المجمعة عن عام ٢٠٢٢

### معد وفقاً لإحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

سماد مصر - إيجيفرت	اسم الشركة
--------------------	------------

### البيانات الأساسية :-

غرض الشركة هو الاتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة ، تصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة (الأسمدة الورقية) ، الاتجار وإنتاج البذور والتقايي الزراعية والأعلاف الخام الخاصة بها ، الاتجار في الحاصلات الزراعية ومنتجاتها ، الاتجار وإنتاج الأسمدة المركبة ، الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية		غرض الشركة	
١٩٩٩	تاريخ قيد البورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة
٥ جم	القيمة الاسمية	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٤٨ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٣٠٠ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
رقم ١١٦٣٢٢ بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل	٤٨ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع

### علاقات المستثمرين :-

احمد عبد الحميد حامد		اسم مسئول علاقات المستثمرين	
egyfert@egyfert.com		البريد الالكتروني	
رقم ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١	رقم التليفون	٣٢ شارع النور - مصدق - الدقي - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
رقم ٣٧٤٩١٣٦٢	رقم الفاكس	www.egyfert.com	الموقع الالكتروني

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠٢٣  
egyfert@egyfert.com

www.egyfert.com

مراقب الحسابات :- مراقب الحسابات :-

اسم مراقب الحسابات	سيد عبد الحميد عبد الحليم كرم	
تاريخ التعيين	٢٩/٤/٢٠٠٢	
رقم القيد بالهيئة	٢٠٨	تاريخ قيده بالهيئة
		٢٠٠٧/١/١١

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :-

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر
١٠,٧٥	١٠٣٢٣٠٥	شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي
٣٢,٥٠	٣,١٢٠,٠٠٠	ميدفيري مصر للاستثمار ش.م.م
٤٣,٢٥	٤,١٥٢,٣٠٥	الإجمالي

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة
١٠,٧٥	١٠٣٢٣٠٥	شريف ممدوح عبد الباقي
٤,٩٩	٤٧٩٧٤٧	شيرين ممدوح عبد الباقي
٠,٠٢٧	٢٦٤٥	يوسف إبراهيم محمد يوسف
٣,٩٤	٣٧٩١٣٣	نازك فائق سامي
٣٢,٥٠	٣١٢٠٠٠٠	شركة ميد فيريت مصر للاستثمار
٤,٦٠	٤٤٢٠٦٤	شركة الموارد المصرية
٥٦,٨٠٧	٥٤٥٥٨٩٤	

مجلس الإدارة :-

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (إن وجدت)	الصفة
نازك فائق سامي	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
شريف ممدوح عبد الباقي	العضو المنتدب	-	تنفيذي
يوسف إبراهيم محمد يوسف	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
شيرين ممدوح عبد الباقي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
حسن فائق سامي حسن	عضو مجلس إدارة	ممثلاً لشركة الموارد المصرية	غير تنفيذي
احمد نافع فهمي عبد المجيد	عضو مجلس إدارة	ممثلاً لشركة ميد فيريت مصر للاستثمار ش.م.م	غير تنفيذي
منة الله نافع فهمي عبد المجيد	عضو مجلس إدارة	ممثلاً لشركة ميد فيريت مصر للاستثمار ش.م.م	غير تنفيذي
شريف محمد علي احمد	عضو مجلس إدارة		من ذوى الخبرة

## اجتماعات مجلس الإدارة :-

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة	٤ مرات
------------------------------	--------

## اختصاصات لجنة المراجعة :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها وتناجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي :-
  - القوائم المالية الدورية والسنوية
  - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلي مراقب الحسابات.
- ٦- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- ٧- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم
- ٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- ٩- التأكيد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها
- وعلي اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة وتقديم اللجنة تقارير ربع السنوية علي الأقل إلي مجلس إدارة الشركة مباشرة ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة وعلي مجلس إدارة الشركة وعلي مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد علي توصيات ال لجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها وعلي رئيس ال لجنة إخطار البورصة والهيئة في حالة عدم الاستجابة خلال ستين يوماً ل ملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها المجلس .

## أعمال اللجنة خلال العام :-

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير ال لجنة علي مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	ملاحظات محدودة تم معالجتها

## بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٢ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٠٠٠ جنيه مصري

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجد ) :-

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين
لا يوجد	أجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل علي ٥ % أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة ( أو ١ % من رأسمال الشركة ) وفقا للنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :-

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

لا يوجد

عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها :-

لا يوجد

مرتبات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ :-

الاسم	الصفة	مرتب	مزايأ مادية (بدل حضور وانتقال)	اجمالي
نازك فائق سامي	رئيس مجلس الإدارة	١٠٧٢٩٠	٥٠٠٠	١١٢٢٩٠
شريف ممدوح عبد الباقي	العضو المنتدب	٧٧٧,١٣٢	٥٠٠٠	٧٨٢,١٣٢
شيرين ممدوح عبد الباقي	عضو مجلس إدارة		٥٠٠٠	٥٠٠٠
يوسف إبراهيم محمد يوسف	عضو مجلس إدارة		٥٠٠٠	٥٠٠٠
نازك فائق سامي	عضو مجلس إدارة		٥٠٠٠	٥٠٠٠
حسن فايق سامي حسن	عضو مجلس إدارة		٥٠٠٠	٥٠٠٠
احمد نافع فهمي عبد المجيد	عضو مجلس إدارة		٥٠٠٠	٥٠٠٠
منة الله نافع فهمي عبد المجيد	عضو مجلس إدارة		٥٠٠٠	٥٠٠٠
شريف محمد علي احمد	عضو مجلس إدارة		٥٠٠٠	٥٠٠٠

البيانات الأساسية للشركة التابعة :-

اسم الشركة التابعة		الشركة العربية للكبريت والخامات والكيماويات المصحونة	
<p>غرض الشركة</p> <p>أن غرض الشركة هو انتاج خامات معدنية وكيماويات مصحونة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة وتصنيع الاعلاف وتعبئة البذور والتقاوى الزراعية والاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والكيماويات والمبيدات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة</p>			
المدة المحددة	٢٥ سنة	تاريخ قيد البورصة	١٩٩٩
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية	١٠ جم
آخر رأس مال مرخص به	٦٠ مليون جنية مصري	آخر رأس مال مصدر	٦ مليون جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٦ مليون جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل	رقم ٩٢٠٠٢ بتاريخ ١٩٧٨/٩/٩

آخر تشكيل مجلس الادارة:-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الوظيفة
شيريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب	-	تنفيذي
نازك فائق سامي حسن	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	
٢٦٤,٧٢ مليون جنية	٢٣,٧٢ مليون جنية	١- المبيعات
٢,٦٧ مليون جنية	لا يوجد توزيع ارباح	٢- الارباح المقترح توزيعها على المساهمين
٢٧,١٦٣ جنية مصري	لا توجد تحويلات	٣- المحول الى الاحتياطي القانوني
٢٥,٨٠٥ جنية مصري	لا توجد تحويلات	٣- المحول الى الاحتياطي النظامي
<p>٤- الانشطة الرئيسية للشركة</p> <p>الإتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية المتعلقة بها المحلية والمستوردة تصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والمستوردة والسائلة وخلافه ويجوز ل الشركة أن تصنع وتعبئة الأسمدة الصلبة تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه والسائلة وخلافه ويجوز ل الشركة أن تشترك مع الشركات وغيرها التي تكون</p>	<p>الإتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية المتعلقة بها المحلية والمستوردة تصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والمستوردة والسائلة وخلافه ويجوز للشركة أن تصنع وتعبئة الأسمدة الصلبة تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه والسائلة وخلافه ويجوز ل الشركة أن تشترك مع الشركات وغيرها التي تكون لها مصلحة أو تشترك بأى</p>	

<p>تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي وجه من الوجوه مع الشركات قد تعاونها على تحقيق غرضها في غيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه مصر أو في الخارج , كما يجوز لها بأعمالها أو التي قد تعاونها على أن تندمج في الهيئات السالفة أو تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها</p>	<p>لها مصلحة أو تشترك بأى تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي وجه من الوجوه مع الشركات قد تعاونها على تحقيق غرضها في غيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه مصر أو في الخارج , كما يجوز لها بأعمالها أو التي قد تعاونها على أن تندمج في الهيئات السالفة أو تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها</p>	
<p>انتاج خامات معدنية وكيماويات مصحوبة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة تصنيع الاعلاف وتعبئة البذور والتقاوى الزراعية وتعبئة البذور والتقاوى الزراعية والاتجار في الاسمدة الزراعية والاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة</p>	<p>انتاج خامات معدنية وكيماويات مصحوبة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة تصنيع الاعلاف وتعبئة البذور والتقاوى الزراعية وتعبئة البذور والتقاوى الزراعية والاتجار في الاسمدة الزراعية والاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة</p>	<p>٤ - الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>٤ - التغيير في ملكية الشركة التابعة</p>
<p>لا تختلف القيمة الحالية للأصول عن القيمة الدفترية</p>	<p>لا تختلف القيمة الحالية للأصول عن القيمة الدفترية</p>	<p>٥ - القيمة الحالية للأصول</p>
<p>كامل قيمة حجم الأعمال تخص نشاط تجار الاسمدة</p>	<p>كامل قيمة حجم الأعمال تخص نشاط تجار الاسمدة</p>	<p>٦ - نسبة حجم الأعمال موزعة إلى الأنشطة</p>
<p>كامل قيمة صافي الربح (الخسارة) تخص نشاط تجارة الاسمدة</p>	<p>كامل قيمة صافي الربح (الخسارة) تخص نشاط تجارة الاسمدة</p>	<p>٦ - نسبة صافي الربح (الخسارة) موزعة إلى الأنشطة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>٧ - حجم التصدير</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>٨ - التبرعات</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>٩ - الاسهم والسندات التي تم اصدارها</p>

الممثل القانوني للشركة

الاسم / شريف ممدوح عبد الباقي

التوقيع /

