



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 المستقلة عن عام ٢٠٢٢

معد وفقاً لإحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

سماد مصر - إيجيفرت	أسم 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 والتقاي 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 تزاول 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 ١١٦٣٢٢٢ بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل	٤٨ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :-

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

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

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	ميدفيرت 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 فيرت 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 فيرت مصر للاستثمار ش.م.م	غير تنفيذي
منة الله نافع فهمي عبد المجيد	عضو مجلس إدارة	ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م	غير تنفيذي
شريف محمد علي احمد	عضو مجلس إدارة		من ذوي الخبرة

اجتماعات مجلس الإدارة: -

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

لجنة المراجعة: -

آخر تشكيل للجنة المراجعة:-

الاسم	جهة التمثيل	الوظيفة
شيرين ممدوح عبد الباقي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس
السيد علي حسين	من ذوي الخبرة	عضو
خالد حسن حسن	من ذوي الخبرة	عضو

اختصاصات لجنة المراجعة: -

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- 3- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- 4- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي: -
- القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات
- 6- اقتراح تعيير مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- 7- 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
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- 9- التأكيد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفات التي إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة وتقديم اللجنة تقارير ربع السنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة وعلى مجلس إدارة الشركة وعلى مجلس غدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حالة عدم الاستجابة خلال ستين يوماً ل ملاحظات الجوهريّة للملاحظات التي يقدمها المجلس.

أعمال اللجنة خلال العام: -

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهريّة وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهريّة	ملاحظات محدودة تم معالجتها

بيانات العاملين بالشركة: -

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٣ 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 منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 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

تفاصيل المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة :-

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	مزايا 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 فائق 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

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
٥٧,٤٠ مليون جنيه مصري	٢٦٣,٧٠ مليون جنيه مصري	١- المبيعات
لا يوجد توزيع أرباح	٢,٦٧ مليون جنيه	٢- الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين
لا توجد تحويلات	٢٧,١٦٣ جنيه مصري	٣- المحول الى الاحتياطي القانوني
لا توجد تحويلات	٢٥,٨٠٥ جنيه مصري	٤- المحول الى الاحتياطي النظامي
الإنتاج في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية المتعلقة بها المستوردة وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والمستوردة والسائلة وخلافه ويجوز للشركة أن تصنع وتعبئة الأسمدة الصلبة تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه والسائلة وخلافه ويجوز ل شركة أن تشترك مع الشركات وغيرها التي تكون لها مصلحة أو تشترك بأى تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي وجه من الوجوه مع الشركات قد تعاونها على تحقيق غرضها في وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهه مصر أو في الخارج , كما يجوز لها بأعمالها أو التي قد تعاونها على أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها	الإنتاج في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية المتعلقة بها المستوردة وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والمستوردة والسائلة وخلافه ويجوز ل شركة أن تصنع وتعبئة الأسمدة الصلبة تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه والسائلة وخلافه ويجوز للشركة أن تشترك مع الشركات وغيرها التي تكون لها مصلحة أو تشترك بأى تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي وجه من الوجوه مع الشركات قد تعاونها على تحقيق غرضها في وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهه مصر أو في الخارج , كما يجوز لها بأعمالها أو التي قد تعاونها على أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها	٥- الأنشطة الرئيسية للشركة
إنتاج خامات معدنية وكيماويات مصحوبة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الزراعية والصناعية والأعلاف وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة وتصنيع الأعلاف وتصنيع البذور والتقاوي والأعلاف وتصنيع البذور والتقاوي والأعلاف وتصنيع الأسمدة الزراعية والاتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة	إنتاج خامات معدنية وكيماويات مصحوبة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الزراعية والصناعية والأعلاف وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة وتصنيع الأعلاف وتصنيع البذور والتقاوي والأعلاف وتصنيع البذور والتقاوي والأعلاف وتصنيع الأسمدة الزراعية والاتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة	٦- الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة
لا يوجد	لا يوجد	٧- التغير فى ملكية الشركة التابعة
لا تختلف القيمة الحالية للأصول عن القيمة الدفترية	لا تختلف القيمة الحالية للأصول عن القيمة الدفترية	٨- القيمة الحالية للأصول
كامل قيمة حجم الأعمال تخص نشاط تجار الاسمدة	كامل قيمة حجم الأعمال تخص نشاط تجار الاسمدة	٩- نسبة حجم الأعمال موزعة إلى الأنشطة
كامل قيمة صافي الربح (الخسارة) تخص نشاط تجارة الاسمدة	كامل قيمة صافي الربح (الخسارة) تخص نشاط تجارة الاسمدة	١٠- نسبة صافي الربح (الخسارة) موزعة الى الأنشطة
لا يوجد	لا يوجد	١١- حجم التصدير
لا يوجد	لا يوجد	١٢- التبرعات
لا يوجد	لا يوجد	١٣- الاسهم والسندات التي تم اصدارها

العضو المنتدب

شريف مهدي عبد الباقي



شريف مهدي عبد الباقي