شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر
ميجوب

تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠

المحـــــــــــــتويات

التغيير في المساهمين و الإدارة العليا والتنفيذية

- التغيرات في المساهمين ورأس المال
- التغيرات في الإدارة العليا
- التغيرات في الإدارة التنفيذية

ملخص نتائج الشركة

نشاط الشركة

* المبيعات
* أسعار المواد الخام
* الإنتاج
* المشروعات الجديدة
* الإستثمارات

التعليق على نتائج الأعمال

- العمالة
- التمويل
- الموقف الضريبي
- الخطة الاستراتيجية للشركة

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠

السادة المساهمون

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،،،،،،،،،،

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم تقريراً عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ والذي ينعكس بوضوح في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

١. أهم الأحداث التي مرت بها الشركة :

١-١ التغيير في المساهمين و الإدارة العليا والتنفيذية

١-١-١ **التغييرات في المساهمين ورأس المال**

- **بيان المساهمين في ٩ / ٢٠١٠ (بيان حضور الجمعية العمومية)**

الإســـــم	نسبة المساهمة
١- الشيخ / محمد بن عيسى الجابر	% ٦١.٦١٩٣٣
٢- السيد / عبد المعطي عبد الحليم المكاوي	% ٠.٨٨٤٤١
٣- البنك الإسلامي للتنمية	% ٠.٧٥٨٢٩٢
٤- آخرون أقل من ٠.٥ %	% ٣٦.٧٣٧٩٦٨

- بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٠٩/٠٦/٣٠ إتخذ قرار بتجزئة السهم من سهم واحد إلي خمسة أسهم وتخفيض القيمة من عشرة جنيهات للسهم إلى إثنان جنيهاً للسهم ، وبموجب محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في ٢٠٠٩/١١/١٥ صادقت الجمعية على محضر مجلس الإدارة المشار إليه وتم التأشير في السجل التجاري وتم الإعتماد من بورصة الأوراق المالية .
- بموجب محضر الجمعية العامة الغير عادية في ٢٠٠٩/١١/١٥ ، والذي أقر زيادة رأس المال المصدر من ٢٠٠.٩٥٣ مليون إلى ١.٢ مليار جنيه إلا أن هيئة الإستثمار أرجأت الزيادة .

١-١-٢ **التغييرات في الإدارة العليا**

** **إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة**

تم في الجمعية العامة العادية في ٢٠١٠/٠٩/٢٣ إنتخاب خمسة أعضاء لعضوية المجلس من السادة المساهمين للثلاث سنوات القادمة وهم كالتالي :-

- الشيخ / محمد بن عيسى الجابر رئيســـــــــاً
- أ / جـورج خليل كــردوش عضــواً
- أ / أحمد فــهد التويجــري عضــواً
- أ / محمود محمد السيد عبد الفتاح عضــواً
- أ / حسين غـالب محمد عـزت عضــواً

١-١-٣ **التغييرات في الإدارة التنفيذية**

- لم تحدث أي تغيرات على الإدارة التنفيذية للشركة ولكن تم إسناد بعض الأعمال لإدارة شركة أجواء في الشركات المستحوذ عليها وهي (شركة العروبة لصناعة المواد الغذائية) لإعادة هيكلتها .

١. قطــاع المصانع .
٢. القطــاع المــالي .
٣. المشتريات الخارجية .

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠

١-٢ ملخص نتائج نشاط الشركة

قامت الشركة بإتخاذ الاجراءات القانونية لزيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به وذلك بناءاً على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠١٠/٠٢/٢٨ والمعتمد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣ والذي قرر فيه أنه بناءاً على موافقة الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٢٠٠٩/١١/١٥ تم الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٢٠٠.٩٥٣ مليون جنيه إلى مليار ومائتان مليون جنيه بزيادة قدرها ٩٩٩٠٤٧٠٠٠ (فقط تسعمائة وتسعة وتسعون مليون وسبعة وأربعون ألف جنيه مصري لاغير) جنيه موزعاً على ٤٩٩٥٢٣٥٠٠ (فقط أربعمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة) سهم بقيمة اسمية للسهم ٢ جنيه بدون مصاريف اصدار للسهم تسدد نقداً بالكامل عند الاكتتاب وعلى أن تخصص الزيادة للمساهمين القدامى كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال ويتم بعدها تخصيص الجزء الغير مغطى لمن يرغب من المساهمين القدامى دون التقيد بنسبة مساهمته في رأس المال وإذا لم تتم التغطية بالكامل يتم الإكتفاء بما تم تغطيته .

وقد تم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتم اعتماد نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال بتاريخ ٢٠١٠/٣/٤ برقم ٤٨٠٣ والتي يحق فيها الاكتتاب لقدامى المساهمين وحاملي مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٣/٢٣ على أن يفتح باب الاكتتاب من يوم ٢٠١٠/٣/٢٩ تنتهي في ٢٠١٠/٤/٢٨ وقد تم تأجيل البدء في اجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٣.

للعام الثالث على التوالي تنتهي نتائج نشاط العام رغم إنخفاض حجم الإنتاج وإنخفاض المبيعات كنتيجة طبيعية لعدم توفر رأس المال العامل ، وعدم وجود أي تمويل من البنوك نتيجة للتعثر في سداد الإلتزامات البنكية والتي زاد أثرها نتيجة لتوقف زيادة رأس المال إلا أنه رغم ذلك ، ونتيجة لحسن إختيار الإستثمارات الجديدة بالشركات تحقق الشركة أرباح ناتجة عن عائد إستثمارات في شركات تابعة ، وكذلك الإيرادات الأخرى الناتجة عن أنشطة أخرى أو إسترداد رسوم سابقة رغم تحمل الشركة لما يقارب ٤.٣٠٠ مليون جنيه لخدمة الدين الغير مستغل والمتوقف منذ عام ٢٠٠٦ .

آملين أن يتم تقديم دعم الشركة للخروج من التعثر المالي وعمل المشروعات المخططة سواء لشركة أجواء أو الشركات التابعة التي بدأ ينالها التعثر نتيجة إرتباطها بهيكل الملكية لشركة أجواء .

١-٢-١ نشاط الشركة

١-٢-١ المبيعات (قيمة المبيعات بالمليون)

السنة	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
قيمة المبيعات	٢٧٠	١٧٥	١٢٧

(كمية المبيعات بالطن)

السنة	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
كمية المبيعات	٣٤.٩١٩	٢٤.٩٨٧	١٩.٣١٩

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠

تكلفة المبيعات

تم تقديم دعم قدره ٥ مليون جنيه من حساب المساهم الرئيسى الدائن بناءا على الظروف التي تمر بها الشركة وقد تم إدراجها ضمن نتائج النشاط بتخفيض تكلفة الانتاج بمبلغ ٢.٧ مليون جنيه وخفض تكلفة الطاقة الغير مستغلة بمبلغ ٢.٣ مليون جنيه والمتمثلة في رفع معدلات الاهلاك للآلات .

تكلفة المبيعات

السنة	٢٠١٠	٢٠٠٩
تكلفة المبيعات	١١٣.٥٨٠.٩٤٥	١٤٧.٤٣١.٦٣١
دعم المساهم الرئيسي	(٢.٦٦٥.١٠٤)	
الاجمالي	١١٠.٩١٥.٨٤١	١٤٧.٤٣١.٦٣١

١-٢-٢ أسعار المواد الخام

١-٢-٣ الإنتاج

(كمية الإنتاج بالطن ٢٠١٠)

السنة	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
الإنتاج	٣٣.٦٥٠	٢٨.٠١٥	١٩.١٤١

(كمية التشغيل بالطن ٢٠١٠)

السنة	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
الإنتاج	٧.٣٦٠	٤٦.٤٨٧	٣٥.٥٦٧

١-٢-٤المشروعات الجديدة

قامت الشركة بالشروع في إنشاء صهريج تخزين بميناء الشركة بالأدبية (سعة ٣٣٠٠ طن) ومشروع توصيل الغاز الطبيعي ، وكذلك الشروع في عمل مصنع وثلاجات بمصنع الشركة (العروبة) بمدينة العبور إلا أن ذلك قد توقف نتيجة عدم وجود التمويل بخلاف المشروعات الاخرى والتي كان يفترض البداية في تنفيذها وتوقف الإعداد لها رغم أهميتها لتطور أنشطة الشركة واستمرار نشاطها وتنوعه .

١-٢-٥الإستثمار في سندات وشركات

تحتفظ الشركة بسندات اشعارصادرة عن البنك المركزي المصري بقيمة اسمية ٣٠١٤٠جم بعائد من ٨ % إلى ٩ % .

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠

استثمارات في شركات تابعة

اســـم الشركة	قيمة الإستحواذ	نسبةالاستحواذ
العروبة لصناعة المواد الغذائية	٤٤٩.٥٢٠	٧٤.٩٢ %
شركة أجواء للصناعات الغذائيةGCCالقابضة	٦٠٣.٦٤٠	٨٠ %

بلغ نصيب شركة أجواء من الأرباح الموزعة لشركة العروبة المستحوذ عليها وذلك عن عام ٢٠٠٩ ٧٤.٩٢ % من اجمالي مبلغ ١١.١٤٦ مليون جنيه طبقاً لقرار الجمعية العمومية العامة لشركة العروبة في ٢٠١٠/١٠/٢٣ والتي تم ادراجها في ميزانية الشركة في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

مع العلم أنه تم ادراج نصيب الشركة في ارباح شركى (أجواء GCC القابضة – دبي) وقدره ١١.٨٥٠ مليون بميزانية الشركة في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بموجب محضر اجتماع الشركاء أصحاب الحصص بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٢ .

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠

١-٣التعليق على نتائج الأعمال

١-٣-١العمالة

بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام ٥٤٥ عامل وموظف بمتوسط دخل سنوي بلغ ٣١٢٠٠ جم / سنوياً (فقط واحد وثلاثون ألف ومائتان جنيهاً لاغير) .

١-٣-٢التمويل:

- بلغ رأس مال العامل مبلغ (١٧.٧٢٠) مليون
- بلغت مديونية التسهيلات بالشركة مبلغ ٣٢.٠٣٣ مليون
- بلغت فوائد خدمة الدين مبلغ ٤.٢٨٧ مليون .

ويرجى الاشارة إلى أن الشركة منذ مايقرب من خمس سنوات تمارس أعمالها إعتماداً على التمويل الذاتي دون وجود أي تسهيلات بنكية نتيجة لرفض البنوك ومصادر التمويل الأخرى تقديم أي تسهيلات للشركة بسبب التعثر المالي وبسبب موقف البنك العربي الأفريقي مما أدى إلى إنكماش حجم أعمال الشركة كما هو واضح من حجم الانتاج والمبيعات .

١-٣-٣الموقف الضريبي

تخضع أرباح الشركة لضريبة أرباح شركات الأموال طبقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ .

١ – ضريبة شركات الأموال

تم إنهاء فحص الشركة وتقديم الإقرارات في مواعيدها وسداد المستحق ماعدا اقرار عام ٢٠١٠ لم يقدم لعدم انهاء الميزانية من قبل مراجعى الحسابات وكذلك الإقرار الضريبي .

ضريبة الدمغة النوعية

السنوات من بداية النشاط حتى نهاية ٢٠٠٥

قامت المأمورية بفحص الشركة عن الفترة المنتهية حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتم سداد الضريبة المستحقة عن تلك الفترة .

السنوات ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٩

تم فحص الشركة عن السنوات ٢٠٠٦ : ٢٠٠٨ وتم الاعتراض في المواعيد القانونية وجاري تحديد ميعاد للجنة الاخلية .

ضريبة كسب العمل

- تم الفحص والربط من بداية الشركة وحتى عام ٢٠٠٤ وتم تسوية الفروق الضريبية الناتجة عن الفحص ولاتوجد أي إلتزامات ضريبية عن هذه السنوات .
- لم يتم فحص السنوات من ٢٠٠٥ وحتى تاريخه .

ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

السنوات ٢٠٠١ / ٢٠٠٥

تم اعادة فحص الشركة عن ضريبة الخصم والاضافة عن الفترة ٢٠٠١/٧/١ حتى ٢٠٠٥/٦/٣٠ وقد أسفر الفحص عن فروق ضريبية قدرها ٢٩٣٢١٩ جنيه وتم السداد .

السنوات ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

- تم فحص الشركة عن ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عن الفترة من ٢٠٠٥/٧/١ حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ وقد أسفر الفحص عن فروق ضريبية قدرها ١٧٢٥٥٠ جنيه وتم السداد .
- هذا مع العلم بأن الشركة قد قامت بعمل تسوية مع مأمورية ضرائب الاستثمار عن السنوات المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وقد أسفرت عن وجود رصيد دائن للشركة قدره ٧٧٠١٠٣٢ جنيه .

الضرائب العقارية

- الشركة معفاة من الضرائب العقارية طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ والخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك منذ بداية النشاط حتى ١٩٩٧/١٢/٣١ .
- تم الانتهاء من الفحص الضريبي للشركة عن السنوات من عام ١٩٩٨ حتى عام ١٩٩٩ وتم اخطار الشركة بقيمة الضرائب العقارية وقامت الشركة بالإعتراض عليها .
- لم يتم فحص دفاتر الشركة عن السنوات من ٢٠٠١ حتى تاريخه .

ضريبة المبيعات

- تم الانتهاء من الفحص الضريبي للشركة منذ بداية النشاط وحتى عام ٢٠٠٥ وتقوم ادارة الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية بصورة منتظمة .
- تم فحص دفاتر الشركة عن عام ٢٠٠٦ ولم يتم إستلام نموذج (١٥) ضرائب .

١-٣-٤الخطة الإستراتيجية للشركة

قامت إدارة الشركة بإعداد خطة استراتيجية تعمل على تنوع النشاطات عن طريق الإستحواذات بسبب ظروف قطاع الزيوت والمسلى وبسبب الضغط الشديد على صناعة الزيوت من قبل الدولة يوصفها سلعة استراتيجية وتمثل ذلك في الإستحواذ على شركة في قطاع المجمدات وكذلك السعي إلى إنشاء صناعات تكميلية بمصنع الشركة بالسويس لتوفر الأراضي والعمالة المدربة والهيكل اللازم لهذا التنوع إلا أن تلك الخطط الإستراتيجية إصطدمت بإيقاف زيادة رأس المال وعدم توفير السيولة والتمويل اللازم للنشاط وللخطط الاستراتيجية .

والله ولي التوفيق،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ/ محمد بن عيسي الجابر

القاهرة في : ٢٠١١/٠٥/٣٠

ش.س