

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/١٩)

بتاريخ ٢٠٢١/١/١١

\*\*\*\*\*

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١١ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣٥٧/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل رئيس اللجنة  
السيد الدكتور / أيمن على عثمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل عضواً  
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل عضواً  
السيد الأستاذ/ طارق السيد على رئيس القطاع المالى  
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

أولاً: المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفترة يوليو / ديسمبر		معدل التغير
	٢٠١٩	٢٠٢٠	
صافى الربح قبل الضريبة	٦٠,٢٨١	٧٢,٦٢٥	١١١.٤%
الإنتاج	٢٨٩,٠٨٣	٣٣٩,١٣٢	٩٧.٥%
صافى قيمة المبيعات	٢٧١,٨١٣	٣٣٩,١٣٢	٨٦.١%
المستلزمات السلعية	١٣٤,٩٠٧	١٧٤,٦٧٨	٧٨.٦%
العملاء	٦٦,١٣٥	٢٠,٠٠٠	٤٩٥.٨%
أوراق القبض	٣٩,٠٤٤	١٩,٠٦٤	٣٨.١%

١- حققت الشركة صافى ربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٧٢.٦ مليون جنيه مقابل نحو ٦٠.٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢.٣ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٠.٥% ومقابل مستهدف ٦٥.٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧.٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ١١.٤% عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٣٣٩.٦ مليون جنيه مقابل ٢٨٩.١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤١.٥ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٤.٣% ومقابل مستهدف بمبلغ ٣٣٩.١ مليون جنيه بنقص قدره ٨.٦ مليون جنيه بنسبة خفض ٢.٥% عن المستهدف.

٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٢٩٢.١ مليون جنيه مقابل ٢٧١.٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠.٣ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٧.٥٪ ومقابل مستهدف ٣٣٩.١ مليون جنيه بنقص قدره ٤٧ مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها ١٣.٩٪ عن مستهدف الموازنة.

٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٣٧.٣ مليون جنيه مقابل ١٣٤.٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢.٤ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها ١.٨٪ ومقابل مستهدف ١٧٤.٧ مليون جنيه بانخفاض قدره ٣٧.٤ مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها ٢١.٤٪.

### توصيات اللجنة:

- عرض المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- عرض القوائم المالية ونتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على اللجنة بعد الانتهاء من اعداد المركز المالي.
- نظراً لانخفاض المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ عن المستهدف بنحو ٤٧ مليون جنيه فإن اللجنة تطلب من قطاع التسويق موافاتها بتقرير عن أسباب انخفاض المبيعات مع وضع رؤية للمبيعات خلال الفترة يناير / يونيو ٢٠٢١ وذلك للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي أثرت على انخفاض المبيعات عن المستهدف خلال الفترة المذكورة.
- موافاة اللجنة بتقرير عن مبيعات المستحضرات المحققة خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنا بالمستهدف.
- الالتزام باقفال البيع والانتاج مع نهاية الشهر مع تسليم مشمول فواتير المبيعات أولاً بأول مع ضرورة العمل على تنشيط التحصيل حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء مما أدى إلى زيادة متوسط فترة التحصيل.
- تؤكد اللجنة على تنشيط الدعاية بما يؤدي إلى زيادة مبيعات الشركة.
- نظراً لتراجع مبيعات التصدير توصي اللجنة بالعمل على تنشيط مبيعات التصدير والبحث عن وكلاء جدد .
- موافاة اللجنة بمحاضر لجنة التنسيق.

### ثانياً: رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في


٢٠٢٠/٩/٣٠.

اطلعت اللجنة على رد الشركة على تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ووافقت اللجنة على الرد وأوصت اللجنة بالآتي:-

- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخزون الراكد وبطئ الحركة والقارب على الانتهاء مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئصال وزارة الصحة بشأن الأصناف المحرزة.
- العمل على تلافى الملاحظات الواردة بالتقرير المشار إليه.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

