

للرئيس على طلب
١٩
٢٠٢١/١/١٩

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٢٢) لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢١/١/١٩

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب بالقرار الإداري رقم (٤٣٢) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ والمعدل بقرار مجلس الإدارة
بالتمرير والمشكلة من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	رئيسا
السيدة الدكتورة / مها محمد سليم	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	عضوا
السيد المحاسب / سيف الدين أحمد عبدالمعطي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	عضوا
السيدة الدكتورة / ميسرة زين العابدين عبدالحميد	من ذوي الخبرة	عضوا

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / وليد محمد أحمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / عبدالحكيم فاروق	رئيس القطاع الإداري
السيد المحاسب / هشام حسن أبو زيد	مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / خالد نبيه	ممثلاً لعلاقات المستثمرين

- لم يحضر إجتماع اللجنة الأستاذ / سيف الدين أحمد عبد المعطي
 - تم حضور د/ أحمد الشيخ رئيس قطاع البيع والتوزيع .
- بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي:-

- ١- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ المنعقدة في ٢٠٢٠/١٢/١٧
- ٢- مؤشرات المركز المالي الفعلية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

المنعقدة في ٢٠٢٠/١٢/١٧

القرار:- إستعرضت اللجنة تقرير لجنة المراجعة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني: مؤشرات المركز المالي الفعلية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١

حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار:- إطلعت اللجنة علي نتائج أعمال الشركة الفعلية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك قبل عرضها علي مجلس الإدارة . وأثنى السيد الدكتور / علاء الجندى على المجهود المبذول من الجميع للوصول إلى هذه النتائج الجيدة لإيرادات النشاط والربحية .

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:

- ١- بلغت إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٢٦٧.٨٧ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٥١.١٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٦.٧% ومقابل مستهدف قدره ٢٨٧.٥٠ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها -٦.٨٠%
- ٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٠.٦٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ٠.٩٧ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة إستغلال كافة الطاقات المتاحة للتشغيل على نحو أفضل .

- ٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ١٥.٥٢ مليون جنيها مقابل مبلغ ٩.٩٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للتصدير مما يؤثر علي توافر العملة الصعبة لشراء الخامات اللازمة للإنتاج .
- ٤- بلغ الإنتاج بسعر البيع عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٣٠٤.٠٠ مليون جنيها مقابل ٢٤٨.٩٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٥- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ١٧٢.٧٩ مليون جنيها مقابل مبلغ ١٨١.٥٣ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق ويرجع انخفاض تكلفة المبيعات لانخفاض أسعار بعض الخامات وارتفاع رقم الإنتاج
- ٦- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٢٨.٤٧ مليون جنيها مقابل ٢٢.٨٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٧- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٣٤.٨٣ مليون جنيها مقابل ٣٢.٤٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٨- بلغ مخزون الانتاج التام عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٥٦.٩٢ مليون جنيها مقابل ٤٢.٣٤ مليون جنيها عن العام السابق .
- ٩- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ١٨.٨٢ مليون جنيها مقابل صافي ربح قدرها ٣.٣٤ مليون جنيها مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها علي تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

الموضوع الثالث : مقترح سياسة عمولة المكتب العلمي للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

التوصية : أوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إتخاذ القرار المناسب بالنسبة لعمولة المكتب العلمي ومستهدفاته للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ لصالح العمل وتحقيق المستهدفات الخاصة به .

وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للصيحة الدكتوراة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للتكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،

أعضاء اللجنة



السيدة الدكتوراة / مها محمد سليم

السيدة الدكتوراة / ميسرة زين العابدين

رئيس اللجنة



السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل

مقرر اللجنة



محاسب / هشام حسن عبدالله