

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٠)

بتاريخ ٢٠٢١/١/٣٠

للعرض على مجلس
الإدارة

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٣٠ 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 ذوي الخبرة / مستقل رئيس اللجنة
السيد الدكتور / أيمن على عثمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل عضواً
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل عضواً
السيد الأستاذ/ طارق السيد على رئيس القطاع المالي
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

أولاً: المؤشرات المالية والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق.

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القيمة بالألف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / ديسمبر			البيانات	
	اللفظي	مستهدف	٢٠١٩		٢٠٢٠
%١١٥.٤	%١٢٤.٨	٦٥,٢٢٠	٦٠,٢٨١	٧٥,٢٣٨	صافي الربح قبل الضريبة
%٩٧.٥	%١١٤.٣	٣٣٩,١٣٢	٢٨٩,٠٨٣	٣٣٠,٥٥٢	الإنتاج
%٨٥.٩	%١٠٧.١	٣٣٩,١٣٢	٢٧١,٨١٣	٢٩١,٢١٨	صافي قيمة المبيعات
%٨٠.٧	%١٠٤.٦	١٧٤,٦٧٨	١٣٤,٩٠٧	١٤١,٠٤٩	المستلزمات السلعية
%٤٢٧.٦	%١٢٩.٣	٢٠,٠٠٠	٦٦,١٣٥	٨٥,٥١٨	العملاء
%٣٨.١	%٤٨.٨	٥٠,٠٠٠	٣٩,٠٤٤	١٩,٠٦٤	أوراق القبض

١- حققت الشركة صافي ربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٧٥.٢ مليون جنيه مقابل نحو ٦٠.٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٤.٩ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٤.٨٪ ومقابل مستهدف ٦٥.٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٥.٤٪ عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٣٣٠.٦ 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 ٢٩١.٢ مليون جنيه مقابل ٢٧١.٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩.٤ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٧.١٪ ومقابل مستهدف ٣٣٩.١ مليون جنيه بنقص قدره ٤٧.٩ مليون جنيه ونسبة خفض قدرها ١٤.١٪ عن مستهدف الموازنة.
- ٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٤١ مليون جنيه مقابل ١٣٤.٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦.١ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها ٤.٦٪ ومقابل مستهدف ١٧٤.٧ مليون جنيه بانخفاض قدره ٣٣.٦ مليون جنيه ونسبة خفض قدرها ١٩.٣٪.
- ٥- بلغت تكلفة إيرادات النشاط ١٥٧.١ مليون جنيه بنسبة ٥٣.٩٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مقابل ١٥٧.٤ مليون جنيه بنسبة ٥٧.٩٪ من إيرادات النشاط خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١٩ مما يشير إلى خفض وترشيد التكلفة.

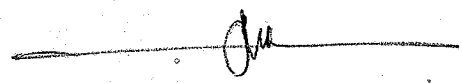
توصيات اللجنة:

- عرض المؤشرات المالية والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
 - الالتزام باقفال البيع والانتاج مع نهاية الشهر مع تسليم مشمول فواتير المبيعات أولاً بأول مع ضرورة العمل على تنشيط 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.
 - بلغ مجمع اهلاك الالات الإنتاجية ٧٧.٨ مليون جنيه بنسبة ٨١٪ من التكلفة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مما يشير إلى الحاجة إلى الاحلال والتحديث.
 - بلغ اجمالي المخزون ١٧٨.٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ١٦٠.٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الامر الذي يتطلب العمل على ترشيد المخزون حتى لا يصبح أموالاً معطلة.
 - العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من المخزون الراكد وبطئ الحركة والقارب على الانتهاء مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستئجال وزارة الصحة بشأن الأصناف المحرزة.
- وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



٢٠٢٠/١٢/٣١