

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا اجتمعت لجنة المراجعة بحضور السادة :-

١- السيد المحاسب / ناجي نبيل بانوب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيس اللجنة

٢- السيدة المحاسب / نادية عبدالعزيز محمود (عضو من ذوى الخبرة) عضو اللجنة

٣- السيدة المحاسب / علا صلاح الدين جلال (عضو من ذوى الخبرة) عضو اللجنة

كما حضر الاجتماع :

- السيد الدكتور / احمد حسين محمود نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية

بدأت اللجنة أعمالها طبقا للاتي :-

اولا : فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وآليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءات وخطط المراجعة وقد تبين للجنة سلامة وكفاية اجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة .

ثانيا : استعراض المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

١ - بلغ صافى ربح العام مبلغ ٢١٣,٠٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٧٧,٠٨ مليون جنية للعام السابق بنسبة تطور (+) ٢٠,٣ %

٢ - بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٤٨٩,٠١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٢٩,٠٤ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ١٤ %

٣ - بلغ إجمالي الاصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٥٨٩,٤٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٥٧١,٦٩ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٠,٧ %



- ٤ - بلغت مجمل ارباح النشاط في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٨٨,٦٣ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٤٥,٠٧ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ١٧,٨ %
- ٥ - بلغت قيمة اجمالي الايرادات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٠٠,٧١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٥٦,٠٩ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ١٧,٤ %
- ٦ - بلغت اجمالي المشروعات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٨٨,٠٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٠٧,٥٨ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة انخفاض (-) ٤,٨ %
- ٧ - بلغ إجمالي الأقساط المستحقة والأجلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٢٤٥,٥٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١١٨١,٧٦ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٥,٤ %
- ٨ - بلغ إجمالي أرباح وفوائد التقسيط في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٩٢٤,٤٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٣٧,٣٥ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ١٠,٤ %
- ٩ - بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٩٦,٦١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٨٣,٩٧ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة انخفاض (-) ١٨,١ %
- ١٠ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٩٧٧,٨٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٩٤,٢٣ مليون جنية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٩,٤ %
- ١١ - قامت اللجنة بدراسة رصيد المخصصات الموجود بالمركز المالي وهو عبارة عن مبلغ ٤٦,٢٣١ جنيها مخصص ضرائب متنازع عليها عن سنوات سابقة ولا توجد مستحقات ضريبية واجبة السداد حتى تاريخه طبقا لما ورد بتقرير خبير الضرائب بالإضافة الى مبلغ ٤,٠٤٧,١٤٦ جنيها مخصص مطالبات ومنازعات قضائية بالإضافة الى مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة متأخرات العملاء .
- هذا، بخلاف باقى المؤشرات الايجابية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتطور الواضح في عناصر المركز المالي فى ظل الظروف الحالية .



٤

٤٠١٦

كما تبين للجنة إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية .

وتشكر اللجنة إدارة الشركة على النتائج الممتازة والجهد المبذول في إعداد المركز

المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

واقفل المحضر على ذلك .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



للمرور مع مكتب الإدارة
الك
٢٠٢١ / ١ / ٢١

