

للعرض على مجلس
الإدارة

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢١)

بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٣

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٣ 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 المالي
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

أولاً: المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١/٣١ مقارنة بالفترة المشيلة من العام السابق.

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١/٣١ .

القيمة بالألف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / يناير			البيان
	المستهدف	٢٠٢٠	٢٠٢١	
للمستهدف %١٣٢.٠	٦٥,٢٢٠	٧٠,٥٣٤	٨٦,٠٧٦	صافى الربح قبل الضريبة
%١١٢.٥	٣٣٩,١٣٢	٣٣٩,٤٣٦	٣٨١,٤٣٤	الإنتاج
%٩٨.٩	٣٣٩,١٣٢	٣٢٠,٤٨٧	٣٣٥,٥٦٧	صافى قيمة المبيعات
%٨٩.٥	١٧٤,٦٧٨	١٥٧,٤٥٢	١٥٦,٢٥٠	المستلزمات السلعية
%٤٥٧.٨	٢٠,٠٠٠	٦٩,٣٧٨	٩١,٥٥٩	العملاء
%٣٨.٦	٥٠,٠٠٠	٣٧,٥٦٣	١٩,٣٠١	أوراق القبض

١- حققت الشركة صافى ربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ بنحو ٨٦ مليون جنيه مقابل نحو ٧٠.٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٥.٥ مليون جنيه عن الفترة المشيلة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٢٪ ومقابل مستهدف ٧٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٣٪ عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ بنحو ٣٨١.٤ مليون جنيه مقابل ٣٣٩.٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٢ مليون جنيه عن الفترة المشيلة من العام السابق بنسبة زيادة ١٢.٤٪ ومقابل مستهدف بمبلغ ٣٩٥.٦ مليون جنيه بنقص قدره ١٤.٢ مليون جنيه بنسبة خفض ٣.٦٪ عن المستهدف.

- ٣- حققت الشركة صافى مبيعات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ بنحو ٣٣٥.٦ مليون جنيه مقابل ٣٢٠.٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٥.١ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٤.٧٪ ومقابل مستهدف ٣٩٥.٦ مليون جنيه بنقص قدره ٦٠ مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها ١٥.٢٪ عن مستهدف الموازنة.
- ٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ نحو ١٥٦.٣ مليون جنيه مقابل ١٥٧.٥ مليون جنيه بانخفاض قدره ١.٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها ٠.٨٪ ومقابل مستهدف ٢٠٣.٨ مليون جنيه بانخفاض قدره ٤٧.٥ مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها ٢٣.٣٪.

توصيات اللجنة:

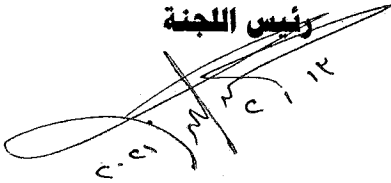
- عرض المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- الالتزام باقفال البيع والانتاج مع نهاية الشهر مع تسليم مشمول فواتير المبيعات أولاً بأول مع ضرورة العمل على تنشيط التحصيل.
- تؤكد اللجنة على توصياتها السابقة بتنشيط الدعاية بما يؤدي إلى زيادة مبيعات الشركة.
- تنشيط مبيعات التصدير والبحث عن وكلاء جدد نظراً لتراجع مبيعات التصدير.

ثانياً: محضر اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١.

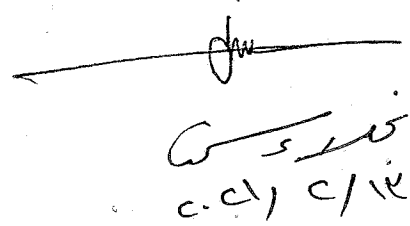
اطلعت اللجنة على محضر الاجتماع المشار إليه وطلبت اللجنة موافقتها ببيان يوضح أسباب طلب الشركة موافقة من وزارة الصحة لتحويل كمية ٨٥٠.٠٠٠ عبوة من مستحضر فينادون شراب من تصدير إلى سوق.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة


٢٠٢١/١/٣١

أعضاء اللجنة


٢٠٢١/١/٣١