

محضر إجتماع لجنة المراجعة

الجلسة رقم (٢٠٢١/٢) بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حمدي ابو زيد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة عقدت اللجنة اجتماعا بمقر الشركة الكائن في ٢٢ شارع أنور المفتي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ في تمام الساعة الثانية ظهرا وذلك بحضور كلا من :-

الاسم	الصفة
السيد الأستاذ / احمد محمد حمدي ابو زيد	رئيسا
السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	عضوا
السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل	عضوا

وقد تمت دعوة :

السيد الأستاذ / أحمد عبد الحميد امام - رئيس المجموعة المالية

السيد الأستاذ / رامي مرسى - المراقب المالي للمجموعة

السيد الأستاذ / مصطفى عبدالرازق - مدير الإدارة المالية للمجموعة

السيد الأستاذ / ياسر عامر - ممثل عن مكتب السيد مراقب الحسابات

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ/ أحمد محمد عبدالوهاب - مدير ادارة المراجعة للمجموعة

شكر السيد رئيس اللجنة السادة الأعضاء على تلبية الدعوة، ثم استعرض جدول الأعمال كالتالي :

اولا القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (بغرض المناقشة) :-

استعرضت اللجنة مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بغرض المناقشة وعرض اهم بنود القوائم المالية علي النحو التالي :-

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
إجمالي الأصول المتدولة	٥٣٥,٨٨٦,٦٤٦	٥٣٠,٢٩١,٩٥٩
إجمالي الألتزامات المتدولة	٦٥٥,٢٦٤,٠٨٥	٦٠٩,٧٤١,٤٤٥
حقوق الملكية	١,٢٤٩,٣٤٨,٠٨٦	١,٢٢٣,٩٢٧,٠٠٠
رأس المال المدفوع	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات	١٩٩,٥٢٦,٦٦١	١٩٧,٧٦٤,٤٧٢
الارباح / الخسائر المرحلة	٢٨٢,٤٤٥,٥١٤	٢٧٠,٩١٨,٧٦١
ربح العام	٤٧,٣٧٥,٩١١	٣٥,٢٤٣,٧٦٧

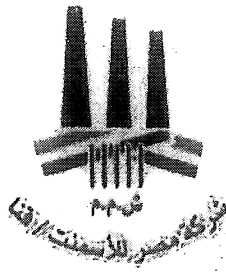
قائمة الدخل عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
الايادات / المبيعات	١,١٥١,٣٧٩,٩٤٨	١,٣٢٢,٤٨١,٢٧٦
مجمد الربح	١٧٨,٧٥٩,١٠٩	٢٣٨,٣٧٥,٢٠٧
صافي الربح قبل الضريبة	٦٠,٣٥٠,٣٩٧	٥١,٦٥٣,٣٩٩
صافي الربح بعد الضريبة	٤٧,٣٧٥,٩١١	٣٥,٢٤٣,٧٦٧
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح	٠,٥٨	٠,٤٣

قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
صافي التدفقات النقدية انشطة التشغيل	٥١,٦٤٢,٧٦٠	٢١٣,٢٠١,٢٣٠
صافي التدفقات النقدية أنشطة الاستثمار	١٤,٢٠٥,٨٧٣	٤٤,٢١٣,٤٩٤
صافي التدفقات النقدية أنشطة التمويل	(١٢٩,٨٥٤,٣٥٥)	(٢٨٠,٨٣٤,٧٦٣)

www.qenacement.com



وبعد المناقشة:

الإحاطة بما ورد بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.
ثانياً القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (بغرض المناقشة) :-

استعرضت اللجنة مشروع القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بغرض المناقشة وعرض اهم بنود القوائم المالية علي النحو التالي:-

قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٤,١٥٥,٣٣١,١٤٣	٣,٩٥٢,٣٢٦,٢٧٦	حقوق الملكية والإلتزامات
٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٩٧,٧٦٤,٤٧٢	١٩٩,٥٢٦,٦٦١	الاحتياطيات
٣٩٤,١١٧,٦٧٣	٤٠٠,١٩٨,٩٦٨	الأرباح المرحلة

الأرقام بالجنية المصري

قائمة الدخل المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٣,٠٠٠,٠٦٠,٩٩٧	٢,٥١٨,٧٩٣,٥٤٧	الإيرادات / المبيعات
٤٥٦,٩٧٢,٧٢٢	٣٢٤,٣٩٥,١٠٩	مجموع الربح
٧٣,٠٧٧,٢٤٣	٤٩,٢٩٧,٩٩١	صافي الربح قبل الضريبة
١٦,٤٥٣,١٦٢	٢٣,٠١٤,٨٩٤	صافي الربح بعد الضريبة

الأرقام بالجنية المصري

قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٣٩٥,٧٩٤,١٢٢	١٤٤,٤٥٥,٩٥٢	صافي التدفقات النقدية أنشطة التشغيل
٢٧,٢٨٢,٠٢٠	(٩,٨٠٦,٦٢٧)	صافي التدفقات النقدية أنشطة الاستثمار
(٥٥٥,٣٧٢,٩٨٩)	(٢٣٣,٥١٢,٢٥١)	صافي التدفقات النقدية أنشطة التمويل

وبعد المناقشة:

الإحاطة بما ورد بالقوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.

ثالثاً : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ورد الشركة:-

استعرضت اللجنة تقرير (مراقب الحسابات) الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ورد الشركة عليها وأوصت اللجنة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير والعرض على مجلس الإدارة.

رابعاً : تقرير المراجعة الداخلية عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:-

استعرضت اللجنة تقرير المراجعة الداخلية عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأوصت اللجنة إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ التوصيات.

خامساً : مشروع تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.

استعرضت اللجنة مشروع تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.

وبعد المناقشة

الإحاطة بمشروع تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة والعرض على مجلس الإدارة.

سادساً : مشروع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠.

استعرضت اللجنة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠.

وبعد المناقشة

الإحاطة بمشروع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ والعرض على مجلس الإدارة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨.

والله ولي التوفيق.

رئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس الإدارة

أحمد محمد حمدي أبو زيد

أمين سر اللجنة

أحمد محمد عبد الوهاب