

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٢)

بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧ 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 المشكلة من :

السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضي	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	عضوا
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ/ طارق السيد على	رئيس القطاع المالي	معاون
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى	مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين	(مقرر اللجنة).

وقد اعتذر عن الحضور السيد الدكتور / أيمن على عثمان.

مشروع الموازنة التقديرية للشركة من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي يتضمن الخطة الانتاجية / البيعية ، الخطة الاستثمارية

القوائم المالية التقديرية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

اطلعت اللجنة على مشروع الاطار العام للموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث استهدفت الشركة خطة انتاجية بيعية بمبلغ ٦٥٥.٢ مليون جنيه وصافى ربح قبل خصم الضرائب بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه وأوصت اللجنة بالآتى:-

١. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢١ وعرضها على مجلس الادارة.
٢. أن تقوم الشركة بالاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة بحيث تحقق الخطة المستهدفة بالكامل .
٣. ضرورة إنتاج المستحضرات الجديدة التى يمكن إحلالها مكان المستحضرات الخاسرة أو التى لا تحقق ربحية.
٤. وضع خطة تفصيلية لزيادة المبيعات والتسويق لمنتجات الشركة.
٥. عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بعد ورود.
٦. ضرورة التزام المكتب العلمى بتقديم الخطط الدعائية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ كمستحضرات ومستهدفات حتى يتم اعتمادها قبل بدء تنفيذ الخطة وكالنظام المتبع وذلك على مستوى كل ربع سنوى.
٧. وضع خطة مستقبلية لتوفير المواد الخام اللازمة للخطة الإنتاجية المستهدفة.
٨. العمل على تشييط التصدير والبحث عن وكلاء جدد.

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .

للعرض على
الادوية
رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة
٥٥٧ ٥١٥٧