

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٣)

بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠ 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 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
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

أولاً: المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق.

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٢/٢٨ .

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفترة يوليو / فبراير		معدل التغير
	٢٠٢١	٢٠٢٠	
صافى الربح قبل الضريبة	٩٤,٢٨٥	٨٠,٠٥٤	١١٧.٨% للفعلى ١٠.٨.٤% للمستهدف
الإنتاج	٤٣١,٤٧٦	٣٨٩,٥١١	١١٠.٨% للفعلى ٩٥.٤% للمستهدف
صافى قيمة المبيعات	٣٧٦,٠٦٧	٣٦٨,٠٨١	١٠٢.٢% للفعلى ٨٣.٢% للمستهدف
المستلزمات السلعية	١٨٤,١٩٦	١٨٠,٧٧١	١٠١.٩% للفعلى ٧٩.١% للمستهدف
العملاء	٩١,٥٥٩	٦٨,٨٤٨	١٣٣.٠% للفعلى ٤٥٧.٨% للمستهدف
أوراق القبض	٣١,٥٣١	٥٦,٣٠٤	٥٦.٠% للفعلى ٦٣.١% للمستهدف

١- حققت الشركة صافى ربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ بنحو ٩٤.٣ مليون جنيه مقابل نحو ٨٠.١ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٤.٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٧.٨% ومقابل مستهدف ٨٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧.٣ مليون جنيه بنسبة زيادة ٨.٤% عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ بنحو ٤٣١.٥ مليون جنيه مقابل ٣٨٩.٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٠.٨% ومقابل مستهدف بمبلغ ٤٥٢.٢ مليون جنيه بنقص قدره ٢٠.٧ مليون جنيه بنسبة خفض ٤.٦% عن المستهدف.

- ٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ بنحو ٣٧٦.١ مليون جنيه مقابل ٣٦٨.١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢.٢٪ ومقابل مستهدف ٤٥٢.٢ مليون جنيه بنقص قدره ٧٦.١ مليون جنيه ونسبة خفض قدرها ١٦.٨٪ عن مستهدف الموازنة.
- ٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ نحو ١٨٤.٢ مليون جنيه مقابل ١٨٠.٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣.٤ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها ١.٩٪ ومقابل مستهدف ٢٣٢.٩ مليون جنيه بانخفاض قدره ٤٨.٧ مليون جنيه ونسبة خفض قدرها ٢٠.٩٪ مما يشير إلى جهود الشركة في خفض وترشيد التكاليف.

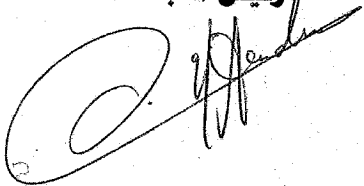
توصيات اللجنة:

- عرض المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- التأكيد على الالتزام باقفال البيع والانتاج مع نهاية الشهر مع تسليم مشمول فواتير المبيعات أولاً بأول حيث تلاحظ ارتفاع رصيد مخزون الانتاج التام .
- نظراً لارتفاع رصيد حساب العملاء وأوراق القبض فإن اللجنة تؤكد على توصياتها السابقة بضرورة العمل على تنشيط التحصيل حتى لا يؤثر ذلك على السيولة المطلوبة خاصة أن الشركة بصدد تنفيذ العديد من المشروعات .
- تؤكد اللجنة على توصياتها السابقة بتنشيط الدعاية بما يؤدي إلى زيادة مبيعات الشركة.
- تنشيط مبيعات التصدير والبحث عن وكلاء جدد نظراً لتراجع مبيعات التصدير .

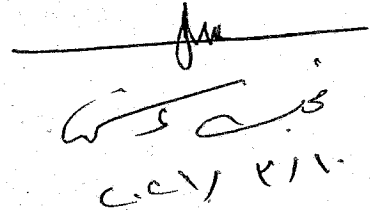
ثانياً: محضر اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ .

اطلعت اللجنة على محضر الاجتماع المشار إليه وأوصت اللجنة بالالتزام بالتوصيات والقرارات الواردة بالمحضر المشار. وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



٢١١ / ٢٠٢١