

للرئيس على مجلس
الإدارة
٥/١٠/٢٠٢١

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٤)

بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ 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 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 ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة بالفترة المشيلة من العام السابق (تقديرية).

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

القيمة بالألف جنيه

| البيان | الفترة يوليو / مارس | | معدل التغير | |
|------------------------|---------------------|---------|-------------|----------|
| | ٢٠٢١ | ٢٠٢٠ | اللفطى | للمستهدف |
| صافى الربح قبل الضريبة | ١٠٣,٣٨٩ | ٩٣,٨٨٢ | %١١٠.١ | %١٠٥.٧ |
| الإنتاج | ٤٨٢,٤٧٩ | ٤٣٦,٧٥٢ | %١١٠.٥ | %٩٤.٨ |
| صافى قيمة المبيعات | ٤٢٢,٠٨٢ | ٤١٣,٥٧٣ | %١٠٢.١ | %٨٣.٠ |
| المستلزمات السلعية | ٢٠٨,٦٩٧ | ١٩٨,٤٤٦ | %١٠٥.٢ | %٧٩.٧ |
| العملاء | ٩٣,٥٤٨ | ٦٥,٧٧٥ | %١٤٢.٢ | %٤٦٧.٧ |
| أوراق القبض | ٣٢,٩٣٤ | ٣٨,١٠٢ | %٨٦.٤ | %٦٥.٩ |

١- حققت الشركة صافى ربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ بنحو ١٠٣.٣ مليون جنيه مقابل نحو ٨٣.٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩.٥ مليون جنيه عن الفترة المشيلة من العام السابق بنسبة زيادة ١٠.١% ومقابل مستهدف ٩٧.٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥.٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٥.٧% عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ بنحو ٤٨٢.٥ مليون جنيه مقابل ٤٣٦.٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٥.٧ مليون جنيه عن الفترة المشيلة من العام السابق بنسبة زيادة ١٠.٥% ومقابل مستهدف بمبلغ ٥٠٨.٧ مليون جنيه بنقص قدره ٢٦.٢ مليون جنيه بنسبة خفض ٥.٢% عن المستهدف.

- ٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ بنحو ٤٢٢.١ مليون جنيه مقابل ٤١٣.٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨.٥ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢.١% ومقابل مستهدف ٥٠٨.٧ مليون جنيه بنقص قدره ٨٦.٦ مليون جنيه ونسبة خفض قدرها ١٧% عن مستهدف الموازنة.
- ٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ نحو ٢٠٨.٧ مليون جنيه مقابل ١٩٨.٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠.٣ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها ٥.٢% ومقابل مستهدف ٢٦٢ مليون جنيه بانخفاض قدره ٥٣.٣ مليون جنيه ونسبة خفض قدرها ٢٠.٣% مما يشير إلى جهود الشركة في خفض وترشيد التكاليف.

توصيات اللجنة:

- عرض المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- إعادة عرض المؤشرات المالية الفعلية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ على اللجنة بعد الانتهاء من إعدادها.
- 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 وزيادة متوسط فترة التحصيل إلى ٨٠.٩ يوم مقابل ٦٧.٨ يوم 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: رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية

في ٢٠٢١/٣/٣١

اطلعت اللجنة على رد الشركة وأوصت بمراجعة العمل على تلافى ما ورد بالملاحظات مستقبلاً.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة

١٥

أعضاء اللجنة

١٠

١٠