

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمعت لجنة المراجعة بحضور السادة :-

- ١- السيد المحاسب / ناجي نبيل بانوب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيس اللجنة
  - ٢- السيدة المحاسب / نادية عبدالعزيز محمود (عضو من ذوى الخبرة) عضو اللجنة
  - ٣- السيدة المحاسب / علا صلاح الدين جلال (عضو من ذوى الخبرة) عضو اللجنة
- كما حضر الاجتماع :

- السيد الدكتور / احمد حسين محمود نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية بدأت اللجنة أعمالها طبقا للاتي :-

اولا : فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وآليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءات وخطط المراجعة وقد تبين للجنة سلامة وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة .

ثانيا : استعراض المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠٢١ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

١ - بلغ صافي ربح الفترة مبلغ ٤٢,٢٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٤,٨٤ مليون جنية لنفس الفترة للعام السابق بنسبة تطور (+) ٢١,٤ % .

٢ - بلغ إجمالي المبيعات في ٣١/٣/٢٠٢١ مبلغ ٦٣,١٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٥٩,١٥ مليون جنية في ٣١/٣/٢٠٢٠ بنسبة تطور (+) ٦,٨ % .

٣ - بلغ إجمالي الاصول في ٣١/٣/٢٠٢١ مبلغ ٢٥٠٤,١٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٥٢٨,١٨ مليون جنية في ٣١/٣/٢٠٢٠ بنسبة انخفاض (-) ٠,٩ % .



Handwritten signatures and dates in blue ink, including a date of 28/4/2021.

- ٤ - بلغت مجمل ارباح النشاط في ٢٠٢١/٣/٣١ مبلغ ٦٢,٧٣ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٨,٢٨ مليون جنية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٢٩,٩ %
- ٥ - بلغت قيمة اجمالي الإيرادات في ٢٠٢١/٣/٣١ مبلغ ٦٣,٦٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٥٠,٣٩ مليون جنية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٢٦,٢ %
- ٦ - بلغت اجمالي المشروعات في ٢٠٢١/٣/٣١ مبلغ ٣٩٣,٥١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤١٣,٢٦ مليون جنية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة انخفاض (-) ٤,٨ %
- ٧ - بلغ إجمالي الأقساط المستحقة والأجلة في ٢٠٢١/٣/٣١ مبلغ ١١٧٧,٤٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١١٢٩,٨٧ مليون جنية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٤,٢ %
- ٨ - بلغ إجمالي أرباح وفوائد التقسيط في ٢٠٢١/٣/٣١ مبلغ ٩٠٩,٤٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٣٥,٢٥ مليون جنية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٨,٩ %
- ٩ - بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢١/٣/٣١ مبلغ ٤٤٤,٦٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٩٦,٦١ مليون جنية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ١٢,١ %
- ١٠ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢١/٣/٣١ مبلغ ٨٦٥,٧٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٧٩٩,٦٢ مليون جنية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٨,٣ %
- ١١ - قامت اللجنة بدراسة رصيد المخصصات الموجود بالمركز المالي وهو عبارة عن مبلغ ٤٦,٢٣١ جنيها مخصص ضرائب متنازع عليها عن سنوات سابقة ولا توجد مستحقات ضريبية واجبة السداد حتى تاريخه طبقا لما ورد بتقرير خبير الضرائب بالإضافة الى مبلغ ٤,٠٤٧,١٤٦ جنيها مخصص مطالبات ومنازعات قضائية بالإضافة الى مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة متأخرات العملاء .
- هذا، بخلاف باقى المؤشرات الايجابية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١ والتطور الواضح في عناصر المركز المالي فى ظل الظروف الحالية .



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and date: ٢٠٢١/٣/٣١

كما تبين للجنة إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية .

وتشكر اللجنة إدارة الشركة على النتائج الممتازة والجهد المبذول في إعداد المركز

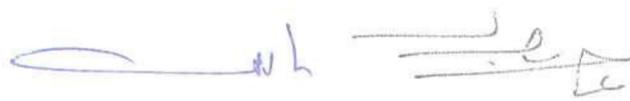
المالي في ٢٠٢١/٣/٣١ .

واقبل المحضر على ذلك .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



للمعهد من مجلس الإدارة المؤتمر

رئيس المعهد  
٢٠٢١/٤/٢٨

