



cm سبراميك
مارسيليا

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS



السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضر اجتماع لجنة المراجعة عن
الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ م حتى ٢٠٢١/٣/٣١ م معتمد من الجهة الادارية
المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

تحريراً فى / ٢٠٢١/٤ / م

Website : www.sheeni-egypt.com Email Address : info@sheeni-egypt.com

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



لإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ١٩٠٨٠٠١ القاهرة
س . ب . العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١
ليفتون ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥١٩٣٧٦ فاكس ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق ٢٢٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

تقرير لجنة المراجعة

للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ طبقاً لقرار رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ بمقر الشركة الساعة الثانية عشر ظهراً والمكونة من:

- ١- السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة المعين ورئيس اللجنة
 - ٢- السيد المحاسب / أحمد عبد الفتاح مليجي مدير التكاليف بشركة النصر للزجاج والبلور
 - ٣- السيد المحاسب / على عبد الحليم على رئيس القطاعات المالية والإدارية ومقرر اللجنة
- وقد استعانت اللجنة بالسيد المحاسب / سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة والسيد المحاسب / شحته أبو يزيد السيد مدير عام المراجعة وقامت اللجنة بمناقشة واستعراض الآتي :-
- أولاً :- البيانات المالية حتى ٢٠٢١/٣/٣١

- ١- أظهرت نتائج أعمال النشاط في ٢٠٢١/٣/٣١ عن تحقيق مجمل ربح من النشاط الجاري مبلغ وقدره ٩,٨٩١ مليون جنيه مقابل مجمل ربح مستهدف وقدره : ٢٨,١٧٩ مليون جنيه مقابل مجمل ربح وقدره : ٤,٢١٨ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق.
- ٢- وتحقيق صافي ربح بمبلغ وقدره: ٨,٧٨٢ مليون جنيه مقابل صافي ربح مستهدف وقدره: ٢,٩٧٩ مليون جنيه مقابل صافي خسارة وقدره : ٣٣,٠٠٢ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق بعد الضرائب
- ٣- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحده	فعلي عام ٢٠٢١/٣/٣١		فعلي عام ٢٠٢٠/٣/٣١	
		الكمية	القيمة	الكمية	القيمة
الإنتاج	طن	٧٠٧٠٦	١٧٦٢٥٤	٧٥٦٢٥	١٩٩٧٦٢
	ألف متر	٣٤٧٨		٣٥٨٧	
المبيعات	طن	٧٢٤٢٨	١٧٣٩١٨	٧٩٩١١	٢٢٥٠٤١
	ألف متر	٣٦٥٧		٤١٠٤	
الصادرات	طن	٧٦١٦	١٩٢١٨	١٠٣٦٨	٢٥٢٧٩
	ألف متر	٣٧٣		٥١٧	

الكمية بالطن متضمنة منتج السيراميك - الكمية بالآلاف متر لمنتج السيراميك

من الجدول السابق يتضح أنه تم تحقيق نسبة الإنتاج بنسبة ٨٨٪ والمبيعات الإجمالية بنسبة ٧٧٪ والصادرات بنسبة ٧٦٪ وذلك عن نفس الفترة من العام السابق

٤ استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٢/٣١ وأتضح للجنة المراجعة كفاية هذه الضوابط والإجراءات العملية المطبقة والمرتبطة بالنسبة لأنشطة المبيعات والمشتريات والمخازن وكذا إجراءات الجرد المفاجئ على الخزينة الرئيسية ومخازن الشركة والسلف المستديمة.

ثانياً - نشاط الرقابة الداخلية

- تم جرد خزينة الإيرادات والمصروفات في ٢٢/٢/٢٠٢١ م.
- تم جرد العهد الشخصية لكل من الأستاذ / شريف محمود - الفني في ٨/٢/٢٠٢١ البالغ قيمتها ٥٠٠ جنيها وكذلك عهدة الأستاذ / عبد العزيز عبد العليم - الفني في ١٥/٢/٢٠٢١ والبالغ قيمتها ٣٠٠٠ جنية.
- كما تم جرد المخازن على سبيل المثال مخزن بوسلين ٥ نجوم ساهه أول عهدة السيد / عزه محمد حسين في ٢٤/٢/٢٠٢١ م.
- كما تم جرد المعارض وعلى سبيل المثال جرد معرض مسطرد بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١ عهدة السيد / طه محمد الصوابي

٥- اطلعت اللجنة على بيانات الإنتاج والمبيعات في ٢١/٢/٢٠٢١ م.

ثالثاً - متابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

- ١- اطلعت اللجنة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ والرد عليها والوقوف على ما تم من كافة النقاط حيث تم الانتهاء من استيفاء المطلوب حتى انعقاد لجنة المراجعة.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرر اللجنة

محاسب / أشرف حسين أحمد

محاسب / أحمد عبد الفتاح مليجي

محاسب / علي عبد الخليم علي

محاسب / سيد سالم سيد

محاسب / شحته أبو يزيد السيد

تم الاستعانة بكل من :-

تحريراً في ٤/٢٠٢١ م