

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر

لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة

انعقدت لجنة المراجعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ .

والمكونة من السادة الاعضاء الاتي اسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ١- الاستاذ / محمد سامي برعى | رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي) |
| ٣- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم | عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي) |
| ٢- الاستاذ/ هاله عبد المنعم ابو العزم | عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي) |

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ وقد تبين الاتي :-

أولاً : قائمة الدخل:

- ١ - بلغ اجمالي إيرادات النشاط بالاصافي مبلغ ٤٢٠٣٧٣٠ جم في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ بالمقارنة بمبلغ ٥٦٥٨٤٧٩ جم في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ .

تتمثل إيرادات النشاط في الآتي :

جم:	
٢٦٦٣٠٢	صافي إيرادات استثمارات ماليه متاحه للبيع
١٨٥٣٣٣	ارباح بيع استثمارات ماليه متاحه للبيع
٣٧٥٢٠٩٥	صافي عوائد أدون خزانه

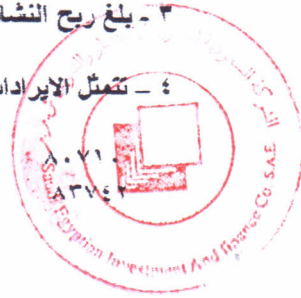
٢- بلغ اجمالي مكلفات وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافات والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات مبلغ ١٠٣٤١٨٨ جم في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ .

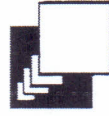
٣- بلغ ربح النشاط بالاصافي مبلغ ٣١٦٩٥٤٢ جم في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

٤- تتمثل الإيرادات من غير النشاط في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ الاتي :

- إيرادات فوائد بنكيه
إيرادات اخرى

(١)





٥ - بلغت ارباح الفتره قبل الضرائب مبلغ ٣٣٣٣٩٩٤ جم في ٢٠٢١/٣/٣١

٦ - بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ٣٣٣٣٩٩٤ جم في ٢٠٢١/٣/٣١

ثانياً : المركز المالي:

• الاصول الغير متداولة :

بلغ إجمالي الاصول الغير متداولة مبلغ ٩٥٦٥٣٨٢٩ جم في ٢٠٢١/٣/٣١
وتتمثل الاصول طويلة الاجل في الاتي :

صافي الاصول الثابتة	٢٤٧٦٨
استثمارات مالية متاحة للبيع	٩٥٦٢٩٠٦١

• الاصول المتداولة:

بلغ إجمالي الاصول المتداولة مبلغ ١٥٩٦٠٣٧٧١ جم في ٢٠٢١/٣/٣١ .

- بلغ إجمالي النقدية بالبنوك مبلغ ٢٢٥٢١٩ جم في ٢٠٢١/٣/٣١ .

- بلغ صافي المدينون والارصدة المدينة الاخرى مبلغ ٦٦٧٢١٥ جم في ٢٠٢١/٣/٣١

وتتمثل في:

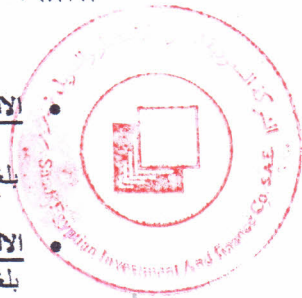
مدينون توزيعات كوبونات	٣٢٤٤١٧
تأمينات لدى الغير	٧٢٠٨
مصرفات مدفوعه مقدما	٢٤٩٢٧٠
مدينو ضرائب خصم من المنبع	٦٤٨٢
سلف عاملين	٧٩٨٣٨

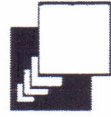
• الالتزامات الغير المتداولة:

بلغت الالتزامات الغير متداولة صفر في ٢٠٢١/٣/٣١

• الالتزامات المتداولة:

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ١٩٦٣١٠٠٤ جم في ٢٠٢١/٣/٣١





وتتمثل الالتزامات المتداولة في:

مخصص مطالبات	٣٣٥٠.٠٠٠
مصرفات مستحقة ٢٠٢٠ (نشر / مراجعين / جمعية)	١٦٠.٨٧٩
مصرفات مستحقة ٢٠٢١ (نشر / مراجعين / جمعية)	٣٦١٢٥
مصرفات مستحقة اتعاب قضائية	٤٠٠٠
أرصدة دائنة اخرى	٩٨٤
ضريبة الدخل ٢٠٢٠	٢١٤٤٩٥٨
دائنا توزيعات	١٢٩١٧٣٩٣
ضريبة توزيعات	١٦٢٢٠
مساهمة تكافلية	٩١٨٤٠
ضرائب الذون خزانة	٩.٨٥١٧
رسم تطوير	٨٨

ثالثاً : حقوق المساهمين :

- بلغ اجمالي حقوق المساهمين ٢٣٥٦٢٦٥٩٦ جم في ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة بمبلغ ٢٤٦٤٢١٦٩٢ جم في ٢٠٢٠/٣/٣١ .

- تم فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ كما تم فحص مشروع القوائم المالية المبينة قبل عرضها على مجلس الإدارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق المعيير المحاسبية ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحيادية وانه تم اتباع معيار الافصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- تم الاطلاع على التقارير الواردة من الجهات الرقابية للشركة ورد الشركة عليها .
- هذا وقد اتضح لنا سلامة القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها بهدف المحافظة على أصول واموال الشركة كما تم التأكد من التزام كافة الادارات باتباع اللوائح المالية والادارية التي تمكن من سير العمل وفقاً لاحكام القانون ووفقاً للتعليمات المعتمدة من مجلس الإدارة نوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذي سوف يتخذ لقراءته مع القوائم المالية في ٢٠٢١/٥/٢٦ .

التوقيع

محمد سامي برعي
الم

اعضاء اللجنة

الاستاذ/ محمد سامي برعي

الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم

الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم