

**محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٨)**

**بتاريخ ٢٠٢١/٦/١**

\*\*\*\*\*

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١ 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	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).

**تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١.**

اطلعت اللجنة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ وأوصت اللجنة بالآتى:-

- الالتزام باقبال البيع والانتاج مع نهاية الشهر مع تسليم مشمول فواتير المبيعات أولاً بأول.
- العمل على تسليم كافة مشمول الفواتير للعملاء قبل ٢٠٢١/٦/٣٠.
- موافاة اللجنة بتقرير يوضح موقف المخزون الراكذ وبطئ الحركة والذى قارب على الانتهاء والتالف فى ٢٠٢١/٣/٣١ مع اقتراح الحلول المناسبة للتصرف الاقتصادى لهذا المخزون.
- الالتزام باجراء المطابقات الدورية مع كبار العملاء على ارصدتهم المدينة.
- ضرورة العمل على تنشيط التحصيل فى ضوء ملاحظة الجهاز المركزى على الفواتير المفتوحة والتي بلغت قيمتها فى ٢٠٢١/٣/٣١ نحو ٦٩.٥ مليون جنيه.
- موافاة اللجنة بتقرير من قطاع التسويق يوضح أسباب عدم تحقيق المستهدفات البيعية خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١.
- الانتهاء من مشروع الرد على تقرير الجهاز المركزي وموافاة اللجنه به.

**وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .**

رئيس اللجنة

للعرض على مجلس الإدارة  
٥-١-٢٠٢١

أعضاء اللجنة

٢٠٢١/٦/١