

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨ 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 للشؤون المالية والإدارية
بدأت اللجنة أعمالها طبقا للاتى :-

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

ثانياً : استعراض القوائم المالية غير المدققة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

١ - بلغ صافى ربح الفترة مبلغ ٩٠,٠٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٦٩,٤٥ مليون جنية لنفس الفترة للعام السابق بنسبة تطور (+) ٢٩,٧ % .

٢ - بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٢٠,٦٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٦٨,٧٤ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٧٥,٦ % .

٣ - بلغ إجمالي الأصول في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٤٩٥,٢٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٤٦٨,٨٠ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ١,١ % .



علاء جليل

٢٠٢١/٨/٨

- ٤ - بلغت مجمل ارباح النشاط في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٣١,٦١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٩٤,٨١ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٣٨,٨ %
- ٥ - بلغت قيمة اجمالي الايرادات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٣٤,٠٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٠٠,٤٩ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٣٣,٤ %
- ٦ - بلغت اجمالي المشروعات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤٠٥,٩٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٢٣,٢٠ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة انخفاض (-) ٤,١ %
- ٧ - بلغ إجمالي الأقساط المستحقة والآجلة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١١٦٣,٢٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٠٩١,٣٨ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٦,٦ %
- ٨ - بلغت عوائد التقسيط المستحقة والآجلة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٨٨٣,٦٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٧٩٥,٦٢ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ١١,١ %
- ٩ - بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤٤٤,٦٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٩٦,٦١ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ١٢,١ %
- ١٠ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٩١٣,٥٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٣٤,٢٤ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٩,٥ %
- 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ والتطور الواضح في عناصر المركز المالي فى ظل الظروف الحالية



ع. م. م. م.

٢٠٢١/٦/٣٠

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

المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وتوصي اللجنة بعرض القوائم المالية غير المدققة علي مجلس ادارة الشركة للاعتماد والسادة مراقبي حسابات الشركة لموافاتنا بتقارير المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ واعتمادها من لجنة المراجعة ثم العرض علي مجلس الادارة .

واقبل المحضر على ذلك .

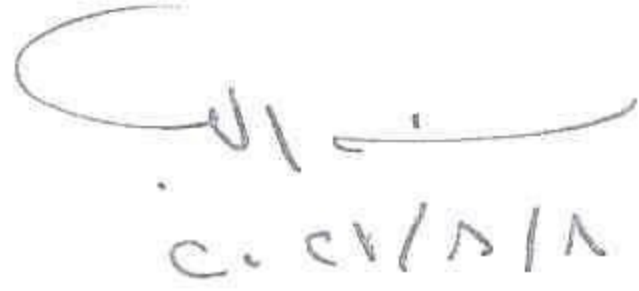
رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



للمرشد العام للمحاسبين الممارسين



٢٠٢١/٥/١٨

