

السيد / رئيس مجلس الإدارة
السادة / أعضاء مجلس الإدارة
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.

تحية طيبة و بعد،،،

أتشرف بأن نعرض على سيادتكم تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30 والذي يشمل جميع النقاط التي تمت مناقشتها باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/8/9 لعرضها على مجلس الإدارة.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الإحترام،،،

مقدمه

رئيس لجنة المراجعة

A. El Ghandy

أحمد علاء الدين علي الجندي



Heba A. Houssein

**محضر اجتماع رقم (23)
لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة
شركة راية لخدمات مراكز الإتصالات ش.م.م.**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة، اجتمعت لجنة المراجعة والتي تم تشكيلها تنفيذا لأحكام المادة (7) من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) الصادر بتاريخ 18 يونيو 2002 والمعدل بالمادة (37) بتاريخ 22 يناير 2014 بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة السادس من أكتوبر خلف دار الفؤاد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق 9 اغسطس 2021 للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- اعتماد محضر اجتماع اللجنة السابق.
- 2- استعراض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2021/6/30 تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها.
- 3- استعراض تقرير المراجعة ومناقشة خطة المراجعة للعام 2021.
- 4- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من: -

- | | |
|-------------------------------------|--|
| السيد/ أحمد علاء الدين علي الجندي | 1- السيد/ أحمد علاء الدين علي الجندي |
| السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | 2- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل |
| السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود | 3- السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود |
| السيد / احمد العزبي | 4- السيد / احمد العزبي |
| السيد / ممثل مراقب حسابات الشركة | 5- السيد / ممثل مراقب حسابات الشركة |
| السيدة / هبة الله علي محمد موسى | 6- السيدة / هبة الله علي محمد موسى |
| رئيس اللجنة | |
| عضو اللجنة | |
| عضو اللجنة | |
| رئيس القطاع امالي | |
| سكرتير مجلس الادارة | |



وبعد أن رحب السيد / رئيس لجنة المراجعة بالسادة الحضور بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال،

وقد أكملت اللجنة عملها بالتقرير التالي:

1- تم استعراض محضر الاجتماع السابق ولم يبدى السادة الاعضاء اية ملاحظات على ما جاء فيه ومن ثم تمت الموافقة على ما جاء بالمحضر واعتماده.

2- قامت اللجنة بالاطلاع على البيانات والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30 وقد قامت اللجنة باستعراض أهم المؤشرات المالية والتي يتبين من خلالها تحقيق الشركة صافي ربح طبقا للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2021/6/30 ما قيمته 9.76 مليون جنيه مصري بالمقارنة بما قيمته 20.66 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة لعام 2020.

3- كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 2.53% عن الفترة المنتهية في 2021/6/30.

4- وقد بلغت نتائج الأعمال كما ورد بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30 كما يلي:

- بلغت الإيرادات نحو 376.56 مليون جنيه مصري.

- بلغ مجمل الربح للشركة نحو 129.54 مليون جنيه مصري.

- بلغت المصروفات العمومية والإدارية نحو 50.89 مليون جنيه مصري.

- كما بلغت المصروفات البيعية والتسويقية نحو 5.01 مليون جنيه مصري.

- كما بلغ صافي أرباح التشغيل 8.56 مليون جنيه مصري.

- وقد بلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.76 مليون جنيه مصري.

5- كما قامت اللجنة بالاطلاع على البيانات والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30 وقد قامت اللجنة باستعراض أهم المؤشرات المالية والتي يتبين من خلالها تحقيق الشركة صافي خسائر طبقا للقوائم المالية المنتهية في 2021/6/30 ما قيمته (11.18) مليون جنيه مصري بالمقارنة بأرباح بما قيمته 48.43 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة لعام 2020.

6- كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية (4.00%) عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

7- وقد بلغت نتائج الأعمال كما ورد بالقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30 كما يلي:

- بلغت الإيرادات نحو 286.19 مليون جنيه مصري.

- بلغ مجمل الربح للشركة نحو 71.57 مليون جنيه مصري.

- بلغت المصروفات العمومية والإدارية نحو 38.18 مليون جنيه مصري.

- كما بلغت المصروفات البيعية والتسويقية نحو 4.28 مليون جنيه مصري.

- كما بلغ صافي خسائر التشغيل (20.43) مليون جنيه مصري.

- وقد بلغ صافي الخسائر بعد الضرائب (11.18) مليون جنيه مصري.



وبعد مناقشة البيانات والمؤشرات المالية مع مراقب الحسابات ورئيس القطاع المالي وطلب الايضاحات اللازمة، تم اعتماد نتائج الأعمال وتم التوصية برفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

8- تم متابعة خطة المراجعة المعتمدة لعام 2021 واستعراض تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المقترحة ورد الإدارة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ التوصيات، على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بنتائج وتوصيات اللجنة.

هذا وقد انتهت أعمال اللجنة في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا .

رئيس لجنة المراجعة



أحمد علاء الدين علي الجندي

Heba A. Moussa