

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد،

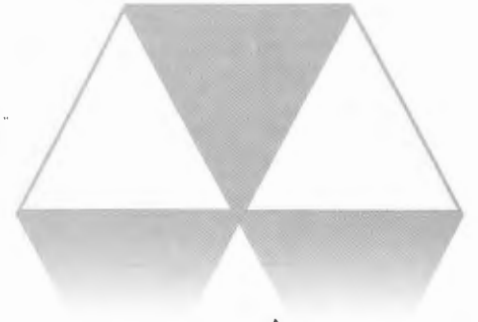
نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ١١ / ٠٨ / ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس القطاع المالي

اد
(محاسب/ أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



مذكرة رقم : ٤٤٦٩

جلسة رقم : ٨٥١

السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت لجنة المراجعة اجتماعها رقم (٥) خلال العام المالى ٢٠٢١ فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١ بمكتب الشركة بالقاهرة.

بحضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين)

- | | |
|--|--------|
| ١- الأستاذ الدكتور / معوض حسن حسنين | رئيساً |
| ٢- الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي | عضواً |
| ٣- أستاذه / منى محمد خفاجي محمد | عضواً |
| ٤- د. كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين | عضواً |
| ٥- مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب | عضواً |
- ودعى لحضور اجتماع اللجنة كلا من :-
- السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين

- رئيس القطاع المالى
- مدير المراجعة الداخلية والمتابعة (الرقابة الداخلية)

وقام بأعمال السكرتارية المحاسب / صبري محمد شرشيرة - مدير عام العلاقات العامة وشنون المكتب الفنى.

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالى :-

أطلعت اللجنة على تقرير أعمال الشركة خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢١ (الربع الثانى للعام المالى ٢٠٢١) متضمناً عرض لأهم السياسات المتبعة والتعليقات على اعمال الشركة خلال الفترة المالية - المعد بمعرفة السيد المحاسب رئيس القطاع المالى - وكذا تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة ورد إدارة الشركة عليه وكذلك مسودة تقرير المراجعة الخارجى للشركة السيد المحاسب/ حسن بسيونى البشة - الشريك الرئيسى بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيللي" الخاصة بالربع الثانى من العام المالى ٢٠٢١.

أولاً : تقرير أعمال الشركة حيث تم استعراض الآتى :-

- الانتظام فى القيد بدفاتر وسجلات الشركة أولاً بأول.
- الانتظام فى مراجعة كافة أدون الصرف والإضافة وبصورة منتظمة.
- الاستمرار فى برنامج الجرد المفاجئ على جميع المخازن.
- الانتظام فى سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتقديم الإقرار الضريبي فى موعده.
- القوائم المالية للمركز الرئيسى وفرع النوبارية والمجمعة للمركز الرئيسى والفرع التى تشمل (قوائم التكاليف المقارنة - قوائم الدخل المقارنة - قائمة المركز المالى المقارنة).
- المؤشرات الهامة عن القوائم المالية (موقف السيولة "البنوك الدائنة والمخزون" المخزون السلعي - صافى المبيعات - انحراف الكمية والسعر - التغيرات فى صافى الربح - اسباب التغير فى صافى الربح - قائمة الدخل المقارنة بدون اثر الضرائب والمخصصات وإيرادات استثمارات فى المنطقة الحرة - التركيب النسبي لعناصر المصروفات).

بعده ٠٠٠ / ٠٠٢

-٢-

ثانياً: مسودة تقرير المراجع الخارجى:

تم استعراض ما جاء بمسودة تقرير مراقب الحسابات السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيللي".

ثالثاً: تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة ورد الشركة عليه:

استعرضت اللجنة الملاحظات التي تضمنها تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة عن فحص أعمال الشركة خلال الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢١. وقد أوصت اللجنة بضرورة مراجعة الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة وضرورة الالتزام بها وتطبيقها حسب اللوائح والنظم المعتمدة داخل الشركة.

وقد انتهى اجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢١ - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - للتنبيه باتخاذ اللازم.

أعضاء اللجنة

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
سكرتير اللجنة

أ.د / معوض حسن حسنين
دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
أستاذه / منى محمد خفاجي محمد
د. كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين
مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب
محاسب / صبري محمد شرشيرة

