

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٤٠٩/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

السيد الدكتور / محمود عباس حمدي	رئيس مجلس إدارة الشركة / مستقل	رئيس اللجنة
السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضي	عضو مجلس إدارة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار	عضو مجلس إدارة / غير مستقل	عضوا
السيد الاستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام	من ذوى الخبرة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ/ طارق السيد على	رئيس القطاع المالي	
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي	مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).	

أولاً: اعتماد محضر اللجنة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨

تم اعتماد محضر اللجنة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨.

ثانياً: المؤشرات المالية للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١

اطلعت اللجنة على المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٧/٣١ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفترة يوليو / يوليو			معدل التغير
	٢٠٢١	٢٠٢٠	مستهدف	
صافي الربح قبل الضريبة	٩,٨٥٠	١١,٤٦٠	١٠,١٢٢	%٨٦.٠
صافي الربح بعد الضريبة	٧,٦٣٤	٨,٨٨٢	٧,٨٤٥	%٩٧.٣
الإنتاج	٤٥,٠٤٠	٥٦,٤٠٢	٤٥,٠٠٠	%٧٩.٩
صافي قيمة المبيعات	٤٣,٧٤٦	٥٥,٧٩٩	٤٨,٥٧٠	%٧٨.٤
الاجور	٩,٣٢٥	٨,٩٣١	٩,٨٣٣	%١٠٤.٤
المستلزمات السلعية	٢٠,٢٦٨	٢٧,٠٢٥	٢٧,٢١٧	%٧٥.٠
المستلزمات الخدمية	٢,٦٥٠	٣,١٢٥	٣,٢٥٢	%٨٤.٨
العملاء	٦٣,٠١٠	٥٩,٠٦٧	٢٠,٠٠٠	%١٠٦.٧
اوراق القبض	٦٠,٩٣٤	٤٤,١٠٨	٦٥,٠٠٠	%١٣٨.١
النقدية بالبنك والصندوق	٥٨,٩١٨	٥٨,٥٧٧	٥,٠٦٠	%١٠٠.٦

محمد حسن

• اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١ وطلبت اللجنة موافقتها بالآتي:-

- تقرير من قطاع التسويق يوضح أسباب انخفاض المبيعات المحلية عن الفترة المثلثة من العام السابق وخطة الشركة للنهوض بالمبيعات وتحقيق المستهدفات للفترة القادمة.
- خطة الشركة لتصرف مخزون الانتاج التام نظرا لارتفاع رصيد المخزون التام بالتكلفة إلى نحو ٧٩.٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٧/٣١ مقابل ٥٦.٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٧/٣١.
- تقرير عن أسباب زيادة رصيد العملاء وأوراق القبض موضحا به أعمار الديون مقارنة بالمبيعات مع بيان موقف المبيعات والتحصيل للشركة المتحدة للصيادلة.
- عرض تقرير الادارة العامة للتفتيش المالي والاداري شهريا.
- دعوة السيد الدكتور / مدير عام المكتب العلمي لحضور اجتماع اللجنة القادم لعرض المشاكل التي تواجه المكتب العلمي والحلول المقترحة للتغلب عليها.
- عرض بيان ربحية المستحضرات على اللجنة شهريا.

وأوصت اللجنة بما يلي:-

- عرض المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٧/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- حضور السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية لعرض الهيكل التنظيمي للجهات الرقابية بالشركة والوصف والاختصاص الوظيفي لها.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم •

رئيس اللجنة

كحود حمدي

للعرض على مجلس الإدارة
1

أعضاء اللجنة

٩٨
٩٨