

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٢) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢١/٩/٥

إنه في يوم الأحد الموافق ٥ / ٩ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ العضو المنتدب
بالقرار الإداري رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ والمشكلة من السادة الأتي أسمائهم :
السيد الدكتور / عصام صادق مجد رئيس مجلس الإدارة رئيساً
السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل عضو مجلس إدارة غير منفرغ عضواً
السيد الدكتور / أحمد مجد عبد المجيد بحيري من ذوي الخبرة عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / وليد مجد أحمد حسن رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / هشام حسن أبو زيد مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / خالد نبيه ممثلاً لعلاقات المستثمرين

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول
الأعمال علي النحو التالي:-

- ١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة في ٠٢٠٢١/٨/٢
- ٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد مراجعة السادة مراقبي الحسابات .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (١) للعام

المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة فى ٢٠٢١/٨/٢ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (١) بتاريخ

٢٠٢١/٨/٢ وتم إعتماده .

الموضوع الثانى : المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد

مراجعة السادة مراقبى الحسابات .

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد

مراجعة السادة مراقبى الحسابات وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالى كالتالى:

١- بلغت إجمالى إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢١ مبلغ ٥١٨.١١ مليون جنيها

مقابل مبلغ ٤٩٠.١٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٥.٧%

ومقابل مستهدف قدره ٥٧٥.٠٠٥ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها -٩.٩% .

٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢١ مبلغ ١.١٥ مليون جنيها

مقابل مبلغ ١.٦٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة

إستغلال كافة الطاقات المتاحة للتشغيل على نحو أفضل ويرجع انخفاض رقم إيرادات

التشغيل للغير إلى إتجاه الكثير من الشركات إلى إقامة مصانع خاصة بها .

٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢١ مبلغ ٢٩.٢١ مليون جنيها مقابل

مبلغ ١٩.٨٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي تحسن الوضع

بالنسبة للتصدير وهذا مؤشر ايجابي في مؤشرات المركز المالي بما يؤثر علي توافر العملة الصعبة لشراء الخامات اللازمة للإنتاج .

٤- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢١ نحو ٣٥٣.١٤ مليون جنيها مقابل مبلغ ٣٤٩.٥٦ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق ، ومقابل مستهدف بمبلغ ٤٠٨.٤٠ مليون جنيها ونسبة انخفاض ١٣.٥٠ % وهذا من المشرات الإيجابية أيضاً .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢١ مبلغ ٤٥.٥٠ مليون جنيها مقابل ٤٧.٥٩ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق . وهذا مؤشر ايجابي .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢١ مبلغ ٥٥.١٧ مليون جنيها مقابل ٦٠.٦٧ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- ارتفع صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري عن المقارن مما أدى إلى ارتفاع رصيد النقدية في نهاية العام حيث بلغ ٥٢.٦٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ٤٦.٧٦ مليون جنيها وهذا مؤشر ايجابي أيضاً .

٨- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢١ مبلغ ٤١.٨٠٦ مليون جنيها مقابل صافي ربح قدرها ١٧.٤١ مليون جنيها مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها علي تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

الموضوع الثالث : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي ونتائج أعمال

الشركة في ٣٠/٦/٢٠٢١ .

التوصية: اطلعت اللجنة على التقرير وتم إعماده مع التوصية بالآتي :

*العمل على داسة المواضيع الآتية :

- ١- ماكينة الباركود
- ٢- استخراج شهادة أمناء الحفظ لأسهم شركتي "مياكو" و "المهن الطبية للاستثمار"
- ٣- حد السحب والتعامل بضمان خطابات الضمان

وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

للتكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،

أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل ~~إدوارد خليل~~

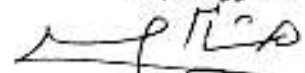
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد

رئيس اللجنة



السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة



محاسب / هشام حسن عبد الله