

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣

\*\*\*\*\*

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣ 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 العوضى	عضو مجلس إدارة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار	عضو مجلس إدارة / غير مستقل	عضوا
السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام	من ذوى الخبرة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ / طارق السيد على	رئيس القطاع المالي	
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى	مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).	

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢.

ثانياً: المؤشرات المالية للشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ [تقديرية]

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ وتبين منها الآتى :-

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفترة يوليو / سبتمبر			معدل التغير
	٢٠٢١	٢٠٢٠	مستهدف	
صافى الربح قبل الضريبة	٣٣,١٢٥	٤٠,٩٣٥	٣٩,١٢٩	%٨١
صافى الربح بعد الضريبة	٢٥,٦٧٢	٣١,٧٢٥	٣٠,٣٢٥	%٨١
الإنتاج	١٥٧,٥٨٠	١٦٧,٠٨٥	١٥٣,٠٠٠	%٩٤
صافى قيمة المبيعات	١٥٠,٧٦٢	١٤٨,٧٥٧	١٥٩,٤٢٠	%١٠١
الاجور	٢٧,٦٦٩	٢٦,٥٧٠	٢٩,٥٠٠	%١٠٤
المستلزمات السلعية	٧٣,٠٩٣	٧٢,٠٤٩	٨١,٦٥٢	%١٠١
المستلزمات الخدمية	٥,٦٠٥	٥,٩٩٥	٩,٧٥٧	%٩٣
العملاء	٧٩,٣٩١	٦٣,٣١٨	٢٠,٠٠٠	%١٢٥
اوراق القبض	٥٨,٢٢٢	٢٩,٠٤٧	٦٥,٠٠٠	%٢٠٠
النقدية بالبنك والصندوق	٥٦,٣٤٢	٩٤,٢٠٢	٥,٠٦٠	%٦٠

أوصت اللجنة بعرض المؤشرات المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها.

محمد حسن

**لجنة المراجعة  
بالشركة العربية للأدوية**

**ثالثا: متابعة طلبات اللجنة السابقة**

طلبت اللجنة متابعة طلبتها السابقة التي لم يصل رد بشأنها من الجهات المعنية ومنها:

١. موقف رصيد العملاء المتوقف منذ سنوات سابقة.
٢. موقف مديونية السيد / طلعت فضة والسيد / محمد محمود عبد الله رسلان.
٣. تكليف القطاع المالي بطلب عروض أسعار من جهات التدريب لشرح معايير المحاسبة المصرية على أن يشمل التدريب التطبيق العملي والإشراف على التطبيق خاصة المعايير أرقام ٤٧، ٤٨، ٤٩.
٤. مخاطبة القطاعات بطلبات اللجنة السابقة خاصة قطاع التسويق.
٥. موقف الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في ٢٠٢١/٩/٣٠.
٦. ربحية بيع المستحضرات عن شهر سبتمبر ٢٠٢١.
٧. تقرير بموقف مشروع ال ERP من خلال الإدارة العامة للحاسب الآلي.

**رابعا: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١**

ناقشت اللجنة قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وطلبت اللجنة بالآتي:

١. تعديل توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ في ضوء قرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في ٢٠٢١/٩/٣٠ وأثر ذلك على التدفقات النقدية المتوقعة.
٢. عرض قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد تحديثها طبقا للمتحصلات والمدفوعات الفعلية خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠.

**خامسا: ملاحظات التفتيش المالي خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١**

طلبت اللجنة موافقتها بسبب إلغاء فواتير الشركة المصرية لعدد ١٢ فاتورة .

**سادسا : الهيكل التنظيمي للإدارات الرقابية بالشركة بناء على طلب اللجنة**

سيتم مناقشته مع السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالجلسة القادمة.

**وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .**

**رئيس اللجنة**

محمد حجازي

**أعضاء اللجنة**

عبدالله  
محمد