

السادة / البورصة المصرية


١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

ونفضلوا بقبول وانحرام

رئيس القطاع المحالى


(محاسب / أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



مذكرة رقم : ٤٤٨٢

جلسة رقم : ٨٥٣

السيد الكيمائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تمنية طيبة وبعد ...

عقدت لجنة المراجعة اجتماعها رقم (٦) خلال العام المالي ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠ بمكتب الشركة بالقاهرة.

بحضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين)

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

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

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

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالي :-

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

أولاً : تقرير أعمال الشركة حيث تم استعراض الآتي :-

- الانتظام في القيد بدفاتر وسجلات الشركة أولاً بأول.
- الانتظام في مراجعة كافة أذون الصرف والإضافة وبصورة منتظمة.
- الاستمرار في برنامج الجرد المفاجئ على جميع المخازن.
- الانتظام في سداد استراكات التأمينات الاجتماعية وتقديم الإقرار الضريبي في موعده.
- القوائم المالية للمركز الرئيسي وفرع النوبارية والمجمعة للمركز الرئيسي والفرع والتي تشمل (قوائم التكاليف المقارنة - قوائم الدخل المقارنة - قائمة المركز المالي المقارنة).
- المؤشرات الهامة عن القوائم المالية (موقف السيولة "البنوك الدائنة والمخزون" - المخزون السلعي - تحليل أهم أرصدة مخزون الخامات - معدل دوران مخزون الخامات - صافي المبيعات - التغيرات في صافي الربح - اسباب التغير في صافي الربح - قائمة الدخل المقارنة بدون أثر الضرائب والمخصصات وإيرادات الاستثمارات).

بعده ٠٠٢ / ٠٠٠

ثانياً: مسودة تقرير المراجع الخارجى:

تم استعراض ما جاء بمسودة تقرير مراقب الحسابات السيد المحاسب/ حسن بسيونى البشة - الشريك الرئيسى 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 الثالث للعام المالى 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 ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - للتنبيه باتخاذ اللازم.

أعضاء اللجنة

رئيساً	أ. د / معوض حسن حسنين
عضواً	دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
عضواً	أستاذة / منى محمد خفاجي محمد
عضواً	د. كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين
عضواً	مهندس / محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب
سكرتير اللجنة	محاسب / صبرى محمد شرشيرة

