

السيد / رئيس مجلس الإدارة  
السادة / أعضاء مجلس الإدارة  
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.

تحية طيبة و بعد،،،

أتشرف بأن نعرض على سيادتكم تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30 والذي يشمل جميع النقاط التي تمت مناقشتها باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/11/14 لعرضها على مجلس الإدارة.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام،،،

مقدمه

رئيس لجنة المراجعة

*A. El-Ghindy*

أحمد علاء الدين علي الجندي



*Heba A. Moussa*

**محضر اجتماع رقم (24)  
لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة  
شركة راية لخدمات مراكز الإتصالات ش.م.م.**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة، اجتمعت لجنة المراجعة والتي تم تشكيلها تنفيذا لأحكام المادة (7) من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) الصادر بتاريخ 18 يونيو 2002 والمعدل بالمادة (37) بتاريخ 22 يناير 2014 بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة السادس من أكتوبر خلف دار الفؤاد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021 للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- اعتماد محضر اجتماع اللجنة السابق.
- 2- استعراض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2021/9/30 تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها.
- 3- استعراض تقرير المراجعة ومناقشة خطة المراجعة للعام 2021.
- 4- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1- السيد/ أحمد علاء الدين علي الجندي   | رئيس اللجنة         |
| 2- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو اللجنة          |
| 3- السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود  | عضو اللجنة          |
| 4- السيد / احمد العزبي                 | رئيس القطاع امالي   |
| 5- السيد / ممثل مراقب حسابات الشركة    | سكرتير مجلس الادارة |
| 6- السيدة / هبة الله علي محمد موسى     |                     |



وبعد أن رحب السيد / رئيس لجنة المراجعة بالسادة الحضور بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال،

وقد أكملت اللجنة عملها بالتقرير التالي:

1- تم استعراض محضر الاجتماع السابق ولم يبدى السادة الاعضاء اية ملاحظات على ما جاء فيه ومن ثم تمت الموافقة على ما جاء بالمحضر واعتماده.

2- قامت اللجنة بالاطلاع على البيانات والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30 وقدمت اللجنة باستعراض أهم المؤشرات المالية والتي يتبين من خلالها تحقيق الشركة صافي ربح طبقا للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2021/9/30 ما قيمته 20.03 مليون جنيه مصري بالمقارنة بما قيمته 28.63 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة لعام 2020.

3- كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 5.17% عن الفترة المنتهية في 2021/9/30.

4- وقد بلغت نتائج الأعمال كما ورد بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30 كما يلي:

- بلغت الإيرادات نحو 561.37 مليون جنيه مصري.
- بلغ مجمل الربح للشركة نحو 194.74 مليون جنيه مصري.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية نحو 76.29 مليون جنيه مصري.
- كما بلغت المصروفات البيعية والتسويقية نحو 7.56 مليون جنيه مصري.
- وقد بلغ صافي الربح بعد الضرائب 20.03 مليون جنيه مصري.

5- كما قامت اللجنة بالاطلاع على البيانات والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30 وقد قامت اللجنة باستعراض أهم المؤشرات المالية والتي يتبين من خلالها تحقيق الشركة صافي ارباح طبقا للقوائم المالية المنتهية في 2021/9/30 ما قيمته 7.77 مليون جنيه مصري بالمقارنة بما قيمته 46.30 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة لعام 2020.

6- كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 2.69% عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

7- وقد بلغت نتائج الأعمال كما ورد بالقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30 كما يلي:

- بلغت الإيرادات نحو 423.18 مليون جنيه مصري.
- بلغ مجمل الربح للشركة نحو 103.55 مليون جنيه مصري.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية نحو 57.33 مليون جنيه مصري.
- كما بلغت المصروفات البيعية والتسويقية نحو 6.43 مليون جنيه مصري.

= وقد بلغ صافي الارباح بعد الضرائب 7,77 مليون جنيه مصري.

وبعد مناقشة البيانات والمؤشرات المالية مع مراقب الحسابات ورئيس القطاع المالي وطلب الايضاحات اللازمة، تم اعتماد نتائج الأعمال وتم التوصية برفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

8- تم متابعة خطة المراجعة المعتمدة لعام 2021 واستعراض تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المقترحة ورد الادارة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ التوصيات، على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بنتائج وتوصيات اللجنة.

هذا وقد انتهت اعمال اللجنة في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا.

رئيس لجنة المراجعة

*A. El-Ghindy*  
أحمد علاء الدين علي الجندي



*Heba. A. Moussa*