

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٧)

بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ م

- اجتمعت لجنة المراجعة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ م في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر إدارة الشركة الكائن بالقطعة رقم (٢٤٠) حي الملتقى العربى - النزهة - القاهرة - برئاسة السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد وبحضور :-

- السيد الأستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودى
عضو لجنة المراجعة
- السيدة الأستاذة / أنوار أحمد حمود الابراهيم
عضو لجنة المراجعة

- وقام بأعمال السكرتارية الأستاذ / احمد حسن محمد
- وبدأ السيد الأستاذ / رئيس اللجنة بعرض جدول الاعمال كالتالى :-

(١) التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٦) المؤرخ ٢٠٢١/٢/٢٤ م

- تلى على السادة الأعضاء محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٦) المؤرخ ٢٠٢١/٢/٢٤ م وتم التصديق على ما جاء بمحضر الاجتماع .

(٢) عرض المركز والقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ م (نسخة Draft) :-

(أ) عرض المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ م :-

- أظهرت قائمة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ م مايلى :-

- بلغ إجمالى الأصول الثابتة مبلغ ٢٢٠٠٦٠٧٥٠ جنية مقابل ٢٣٣٨٩٣٩٢٢ جنية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- بلغ إجمالى الأصول طويلة الأجل مبلغ ٣٤٣٧١٣٨٦٨ جنية مقابل ٣٣٠١٣٤٢٥٢ جنية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- بلغ إجمالى الأصول المتداولة مبلغ ٤٢٢٩١٩٥٣٧ جنية مقابل ٣٥٩٦٠١٦٥٤ جنية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- بلغ إجمالى الإلتزامات المتداولة مبلغ ٢٥٦٩٥٣٨٧٥ جنية مقابل ٢٨٦٦١٣١٠٦ جنية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- بلغ إجمالى حقوق المساهمين مبلغ ٣١٢٣٥٦٤٤٨ جنية مقابل ٢٩٩٦٠٢١١٤ جنية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

(ب) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ م وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠ م

- بلغ صافى المبيعات مبلغ ٦١١٣٣٢٠٠٣ جنية مقابل ٤٣٨٧٩٦١٢٧ جنية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م
- بلغت تكلفة المبيعات مبلغ ٥٤٢٠٩٣٠٨٤ جنية مقابل ٤٠٠١٩٦٨٥٦ جنية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م
- بلغ مجمل الربح مبلغ ٦٩٢٣٨٩١٩ جنية مقابل ٣٨٥٩٩٢٧١ جنية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م
- بلغ مجمل الإيرادات المتنوعة مبلغ ٧٦٥٢٥١٥ جنية مقابل ٢٣٨٨٤٩١ جنية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م
- بلغ صافى الربح بعد الضريبة مبلغ ٤٣٢٢١٠٤٠ جنية مقابل ٨٦١٥١٩٣ جنية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م



THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA
Tax Card : 303 - 136 - 100
Tax File : 00 - 00 - 262 - 00006 - 5



الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري ١٥٣٠٩١ الجيزة
ب.ض ٣٠٣ - ١٣٦ - ١٠٠
م.ض: ٥٠٠٠٠٠٦ - ٢٦٢ - ٠٠ - ٠٠٠

(ج) تقرير النشاط عن الفترة من ٢٠٢١/١/١م وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠م

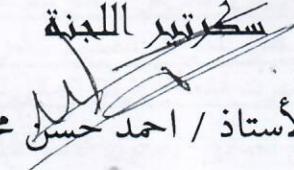
- تم عرض ما جاء بتقرير النشاط وما تضمنه من بيانات وتحاليل مالية ووافقت اللجنة على ما جاء بتقرير النشاط عن الفترة من ٢٠٢١/١/١م وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠م .
- وفي نهاية الجلسة وبعد المناقشات أكدت اللجنة على سلامة الإجراءات المتبعة في إعداد قائمة المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠م (نسخة Draft) وأوصت اللجنة بإحالة تلك القوائم المالية المشار إليها الى مجلس الإدارة للإعتماد .
- كما اوصت اللجنة بتوجيه الشكر للسيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة العاملين بالشركة على هذه الجهود المبذولة مع تمنيات اللجنة بمزيد من التقدم .

- وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً .


رئيس اللجنة

السيد الأستاذ / تركي زيد الفهد




سكرتير اللجنة
الأستاذ / احمد حسن محمد

محضر اجتماع

لجنة الحوكمة والمخاطر رقم (٤)

بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥

أنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ فى تمام الساعة الواحدة مساءً بفرع الشركة الكائن بالقطعة رقم ٢٤٠ حى الملتقى العربى - النزهة - القاهرة .

اجتمعت لجنة الحوكمة والمخاطر برئاسة السيدة الدكتورة / أبة صلاح محمد السعودى (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

وبحضور كل من السادة :-

- ١ - السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا
عضو مجلس الادارة
 - ٢ - السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد السعودى
عضو مجلس الادارة
- و عضو لجنة الحوكمة والمخاطر

وقام بأعمال امانة اللجنة السيد الاستاذ / عمرو وجيه توفيق مراجع وأمين اللجنة .

حيث بدأت السيدة الدكتورة / رئيس اللجنة بعد " بسم الله الرحمن الرحيم " بعرض جدول الاعمال كالتالى :-

أولاً :- عرض ومتابعة ومراجعة ما تم بخصوص تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة :-

حيث استعرضت اللجنة الاجراءات التى تمت بناء على طلب مجلس ادارة الشركة بخصوص الرغبة فى تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من واحد جنيه مصرى الى ٢٥٠ - جنيه مصرى ولمست اللجنة اهمية هذا الاجراء وتأثيره الايجابى على تداول سهم الشركة وما يتمشى مع التطورات الايجابية فى اداء الشركة والتحسين فى مؤشراتنا وصولاً الى كفاءة اداء أسهم الشركة .

واثنت اللجنة على الاجراءات التى تمت الموافقة عليها من الجهات الادارية سواء هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار وصولاً الى اعتماد الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الاساسى والتأشير بهذه التعديلات بالسجل التجارى للشركة .

أ.ب. السعودى



عبد الغنى

ثانيا :- عرض ومتابعة ومراجعة تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة :-

حيث تم استعراض عقد التعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة والتي قرر مجلس الادارة الموقر عرضها على الجمعية العامة الغير عادية التي وافقت على تعديل هذه المواد بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٤ لما لهذه التعديلات من اهمية وفقا لموافقة هيئة الرقابة المالية على التجزئة لقيمة سهم الشركة ما تم بخصوص زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون جنيه والذي ظهر جليا بتعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الاساسى (مرفق صورة من عقد التعديل) .

ثانيا :- عرض ومتابعة اجراءات نشر التعديلات المذكورة بصحيفة الاستثمار

استعرضت اللجنة الاجراءات التي تمت والتي أسفرت عن اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة ٢٠٢١/١٠/١٤ واعتماد وموافقة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية على جميع التعديلات التي تمت فى المواد (٦ ، ٧) من النظام الاساسى والموافقة على نشرها بصحيفة الاستثمار .

وأوصت اللجنة اهمية العرض على مجلس الادارة الموقر فى أول اجتماع للأحاطة والعلم بكل ما تم فى هذا الخصوص .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية مساءا .

رئيس اللجنة

" د / أية صلاح محمد فتح الله السعودى "

أمين اللجنة

" أ / عمرو وجيه توفيق "

السعودى

