

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١ 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 العوضي | عضو مجلس إدارة / مستقل | عضوا |
| السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار | عضو مجلس إدارة / غير مستقل | عضوا |
| السيد الاستاذ / 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). |

وقد اعتذر السيد الاستاذ / أحمد حمدي العوضي عن حضور الاجتماع

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣.

ثانياً: المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠

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

القيمة بالألف جنيه

| البيان | الفترة يوليو / سبتمبر | | معدل التغير |
|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| | ٢٠٢٠ | ٢٠٢١ | |
| صافى الربح قبل الضريبة | ٤٠,٩٣٥ | ٤٢,٧٨٠ | %٧٧ |
| صافى الربح بعد الضريبة | ٣١,٧٢٥ | ٣٣,١٥٥ | %٧٧ |
| الإنتـاج | ١٦٧,٠٨٥ | ١٥٣,٠٠٠ | %١٠٤ |
| صافى قيمة المبيعات | ١٤٨,٧٥٧ | ١٥٩,٤٢٠ | %٩٠ |
| الاجور | ٢٦,٥٧٠ | ٢٩,٥٠٠ | %٩٠ |
| المستلزمات السلعية | ٧٢,٠٤٩ | ٨١,٦٥٢ | %٧٩ |
| المستلزمات الخدمية | ٦,٥٣٥ | ٩,٧٥٧ | %١٠٢ |
| العملاء | ٦٣,٣١٨ | ٢٠,٠٠٠ | %٤٣٦ |
| اوراق القبض | ٢٩,٠٤٧ | ٦٥,٠٠٠ | %٩٠ |
| النقدية بالبنك والصندوق | ٩٤,٢٠٢ | ٥,٠٦٠ | %١١٠١ |

أوصت اللجنة بعرض المؤشرات المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها.

محمود

محمد

كما اطلعت اللجنة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وأوصت اللجنة الآتي:-

١. ضرورة تنشيط التحصيل حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض نتيجة إلى زيادة متوسط فترة التحصيل.
٢. العمل على ترشيد الخصم المسموح به وطلبت اللجنة موافقتها ببيان تفصيلي للخصم المسموح به على مستوى الموزعين حيث تلاحظ ارتفاع نسبة الخصم المسموح به خلال الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ والتي بلغت نحو ١٠٪ من اجمالي المبيعات مقابل نحو ٦.٤٪ خلال الفترة المثلثة من العام السابق.
٣. العمل على ترشيد التكاليف والمصروفات نظراً لارتفاع نسبة تكلفة إيرادات النشاط إلى إيرادات النشاط حيث بلغت ٥٨.٨٪ مقابل ٥٣.٨٪ خلال الفترة المثلثة من العام السابق.

كما طلبت اللجنة موافقتها بالآتي:

١. بيان بالمستحضرات المطلوب تحريك اسعارها.
٢. بيان موقف ح/ موازنة تقلبات أسعار العملات بمبلغ (٥٤,٦٠٦) جنيه ضمن حسابات دائنة أخرى [ايضاح رقم ٢٥].

ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

١. بيان الحد الأدنى من رصيد النقدية الواجب الاحتفاظ به شهريا وذلك من خلال دراسة بمواعيد سداد الدفعات النقدية للمشروعات تحت التنفيذ.

٢. إعادة رؤية الإدارة في توزيعات التدفقات النقدية الشهرية لمواجهة التزامات الشركة.

رابعاً: رد القطاع القانوني على موقف استمرارية مشروع ERP في ظل التحول لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١. إعادة مخاطبة القطاع القانوني بشأن الافادة عن سريان العقد ومدى توفير حماية لحقوق الشركة في حالة عدم استمرار الشركة القابضة للأدوية كمستثمر رئيسي في الشركة العربية.

خامساً: المديونيات المستحقة للشركة والمتوقفة منذ سنوات سابقة.

١. طلبت اللجنة مخاطبة القطاع القانوني بشأن امكانية تحصيل الديون المتوقفة منذ سنوات سابقة.

سادساً: الهيكل التنظيمي للإدارات الرقابية بالشركة بناء على طلب اللجنة.

طلبت اللجنة الآتي:

١. إعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي حيث تلاحظ وجود تكرار لنفس المهام في بعض الوظائف.
٢. اجراء مقابلة مع السادة المرشحين لتولى إدارة المراجعة الداخلية بالجلسة القادمة
٣. ارجاء مناقشة الهيكل التنظيمي مع السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشؤون الادارية والموارد البشرية بالجلسة القادمة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة

محمد محمد

للعرض على مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة

محمد