

مقرر اجتماع لجنة المراجعة

٢٠٢١/١١/١٧ بتأريخ ٢٠٢٢/٢٠٢١ رقم (٦) للعام المالي

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الادارة رقم ٢٠٢١/٤٠٩/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢ وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظام الحوكمة والمشكلة من :

رئيس اللجنة	رئيس مجلس إدارة الشركة / مستقل	السيد الدكتور / محمود عباس حمدي
عضووا	عضو مجلس إدارة / مستقل	السيد الأستاذ / أحمد حمدى العوضى
عضووا	عضو مجلس إدارة / غير مستقل	السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار
عضووا	من ذوى الخبرة / مستقل	السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام
رئيس القطاع المالى		السيد الأستاذ / طارق السيد على
(مقرر اللجنة).	مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين	السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى
وقد اعتذر السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عن حضور الاجتماع.		

٢٠٢١/١٠/٣١) بتاريخ (٦) محضر اللجنة رقم على التصديق أولًا:

٢٠٢١/١٠/٣١ تهم التصدية، على محضر اللحنة رقم (٦) بتاريخ

ثانياً: المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٠/٢٠٢١ [تقديرى]

- اطلعت اللجنة على المؤشرات والقواعد المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٠/٢٠٢١ وتبين منها الآتي:-

القيمة بالألف حنيه

معدل التغير		الفترة يوليو / أكتوبر			البيان
للمستهدف	للفعلي	مستهدف	٢٠٢٠	٢٠٢١	
%٨٢	%٨١	٥٢,١٧٢	٥٢,٩٢٥	٤٢,٩٤٥	صافي الربح قبل الضريبة
%٨٢	%٨١	٤٠,٤٣٣	٤١,٠١٧	٣٣,٢٨٢	صافي الربح بعد الضريبة
%٩٥	%٩٦	٢٢٤,٠٠٠	٢٢٢,٦٣٣	٢١٣,٦٥٣	الإجمالي
%٨٨	%٩٦	٢١٧,٤٣٠	١٩٨,٧٧٠	١٩٠,٩٠٠	صافي قيمة المبيعات
%٩٠	%٩٨	٣٩,٣٣٣	٣٦,١٤٨	٣٥,٣٨٠	الأجور
%٧٩	%٩٣	١٠٨,٨٧٠	٩٥,٤٤١	٨٦,٤٢٢	المستلزمات السلعية
%١٠٦	%١٥٩	١٣,٠٠٩	٨,٦٣٠	١٣,٧٥٠	المستلزمات الخدمية
%٥٠٩	%١١٦	٢٠,٠٠٠	٨٧,٤٣٧	١٠١,٧٣١	العماء
%٨٩	%٢٥٣	٦٥,٠٠٠	٢٢,٨٦٣	٥٧,٨٠٤	أوراق القبض
%٣٣	%٢٠	٥,٠٦٠	٨٥,٢٣٣	١٦,٦٧٦	النقدية بالبنك والصندوق

محمد احمد



١. أوصت اللجنة بعرض المؤشرات المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٢. ضرورة تشيط المبيعات حيث تلاحظ انخفاض المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو / أكتوبر ٢٠٢١ عن الفترة المحقق خلال الفترة المثلية من العام السابق بنسبة ٤٪ كما انخفضت عن المبيعات المستهدفة بنسبة ١٢٪.
٣. العمل على تشطيط التحصيل حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض نتيجة زيادة متوسط فترة التحصيل.
٤. طلبت اللجنة موافاتها ببيان المستحضرات المطلوب تحريك اسعارها من حيث تاريخ تقديم الطلب ووقف الاجراءات التي اتخذت حتى تاريخه.

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

- اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وأوصت بالآتي:-
١. إعادة النظر في الأجر التقديمة المقدرة بداية من شهر نوفمبر ٢٠٢١ حتى يونيو ٢٠٢٢.
 ٢. إعادة النظر في بند مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة بداية من شهر نوفمبر ٢٠٢١ حتى يونيو ٢٠٢٢ وذلك في ضوء الاستثمارات المالية المتوقعة تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
 ٣. إعادة النظر في بند مدفوعات لشراء استثمارات مالية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٢ حتى يونيو ٢٠٢٢.
 ٤. احتساب الفوائد التي ستتحملها الشركة في حالة السحب على المكشوف.

رابعا: موقف المشروعات الجاري تنفيذها حتى ١٠/٣١

- اطلعت اللجنة على بيان موقف المشروعات الجاري تنفيذها حتى ١٠/٣١ وأوصت بتضمين البيان تاريخ بداية تنفيذ المشروعات والتاريخ المتوقع للانتهاء وكذلك المبالغ المتوقعة سدادها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

خامسا: موقف ح / موازنة تقلبات اسعار العملات بمبلغ (٥٤٦٠٦) جنيه ضمن اوضاع القوائم المالية في

٢٠٢١/٩/٣٠

- اطلعت اللجنة على البيان وطلبت باعداد تقرير يوضح طبيعة المبلغ والتسويات المحاسبية الخاصة به.
- سادسا : تقرير التفتيش المالي خلال شهر اكتوبر ٢٠٢١**

اطلعت اللجنة على التقرير وأوصت بأن يشمل تقرير التفتيش المالي مستقبلاً أعمال مراجعة الشؤون الادارية ونظم المعلومات.

سابعا : ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المكررة .

- طلبت اللجنة اعداد تقرير بمخالفات الجهاز المركزي للمحاسبات التي يتم تكرارها وتحديد الجهة المسئولة والإجراءات التي اتخذتها الشركة لتجنب تكرار هذه المخالفات.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة
محمد حمود

أعضاء اللجنة

للuranium كلرنس٪ ٥,١٥