

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمعت لجنة المراجعة بحضور السادة :-

- ١- السيد المحاسب / ناجي نبيل بانوب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيس اللجنة
٢- السيدة المحاسب / نادية عبدالعزيز محمود (عضو من ذوى الخبرة) عضو اللجنة
٣- السيدة المحاسب / علا صلاح الدين جلال (عضو من ذوى الخبرة) عضو اللجنة
كما حضر الاجتماع :

- السيدة المهندسة / مشيرة كمال المغربي رئيس مجلس الإدارة
- السيد الدكتور / احمد حسين محمود نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية
بدأت اللجنة أعمالها طبقا للاتي :-

اولا : فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وآليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءات وخطط المراجعة وقد تبين للجنة سلامة وكفاية اجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة .

ثانيا : استعراض القوائم المالية غير المدققة للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

١- بلغ صافى ربح العام مبلغ ٢٧٤,٨٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢١٣,٠٩ مليون جنية للعام السابق بنسبة تطور (+) ٢٩ % .

٢- بلغت مجمل ارباح النشاط في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٨٩,٤٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٨٨,٦٣ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٣٤,٩ % .

٣- بلغت قيمة اجمالي الإيرادات في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٩٦,٦٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٠٠,٧١ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٣١,٩ % .



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

٤ - بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٢٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٨٩,٠١ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة انخفاض (-) ٥٣,٦ %

٥ - بلغ إجمالي الاصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٤٦٥,٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٥٨٩,٤٤ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة انخفاض (-) ٤,٨ %

٦ - بلغت اجمالي المشروعات في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٤٢٨,٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٨٨,٠٤ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ١٠,٥ %

٧ - بلغ إجمالي الأقساط المستحقة والأجلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٠٦٤,٣٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٢٢٥,٥٧ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة انخفاض (-) ١٣,١ %

٨ - بلغت عوائد التقسيط المستحقة والأجلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٧٥,٤٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٩٢٤,٤٥ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة انخفاض (-) ٨١ % ويرجع سبب الانخفاض الكبير نتيجة لإقفال رصيد ارباح التقسيط في حساب الارباح المرحلة ضمن حقوق الملكية نتيجة تطبيق معيار ٤٨

٩ - بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٧٨٠,٥٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٩٦,٦١ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٩٦,٨ % ويرجع سبب التطور المرتفع برصيد الارباح المرحلة نتيجة لإقفال رصيد ارباح التقسيط في حساب الارباح المرحلة ضمن حقوق الملكية نتيجة تطبيق معيار ٤٨

١٠ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٤٣٤,٢٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٩٧٧,٨٨ مليون جنية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٤٦,٧ %

١١ - قامت اللجنة بدراسة رصيد المخصصات الموجود بالمركز المالي وهو عبارة عن مبلغ ٥,٠٤٦,٢٣١ جنيها مخصص ضرائب متنازع عليها عن سنوات سابقة ولا توجد مستحقات ضريبية واجبة السداد حتى تاريخه طبقا لما ورد بتقرير خبير الضرائب بالإضافة الى مبلغ ٤,٠٤٧,١٤٦ جنيها مخصص مطالبات ومنازعات قضائية بالإضافة الى مبلغ

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة متأخرات العملاء



إلى

ل

هذا، بخلاف باقي المؤشرات الايجابية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتطور
الواضح في عناصر المركز المالي في ظل الظروف الحالية .

وتشكر اللجنة إدارة الشركة على النتائج الممتازة والجهد المبذول في إعداد المركز
المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

تم الاطلاع علي القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي
قامت فيها الشركة بتطبيق المعيار ٤٧،٤٨ .

تم الموافقة علي لائحة عمل لجنة المراجعة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس اللجنة والمرفقة
مع مراعاة اجتماع لجنة المراجعة مع مراقب الحسابات لعرض تقارير المراجعة الخاص به وكذا
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد انتهاء اعمال المراجعة وقبل اعتماد مجلس الإدارة .

وتوصي اللجنة بتنفيذ كافة متطلبات السادة مراقبي حسابات الشركة في ان وجدت لإصدار تقرير
مراقب الحسابات غير متحفظ عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

واقفل المحضر على ذلك .

رئيس اللجنة
ماجي صيل



أعضاء اللجنة

Handwritten signature and date: ٢٠٢١/١٢/٣١

Handwritten signature and date: ٢٠٢١/١٢/٣١

للمرءة ما محلب الإدارة المحتر

Handwritten signature and date: ٢٠٢١/١٢/٣١