

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (١١) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣ 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).

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١.

ثانياً: المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١/٣١

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١/٣١ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالألف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / يناير			البيانات	
	للفعلي	للمستهدف	٢٠٢١		٢٠٢٢
%٨١	%٨٦	٩١,٣٠١	٨٦,٠٧٦	٧٤,٢١٧	صافى الربح قبل الضريبة
%٨١	%٨٦	٧٠,٧٥٨	٦٦,٧٠٩	٥٧,٥١٨	صافى الربح بعد الضريبة
%٩٢	%٩٦	٣٩٨,٦٩٩	٣٨١,٤٣٤	٣٦٨,٠٠٩	الإنتـاج
%٨٤	%٩٨	٣٩١,٧٣٠	٣٣٥,٥٦٧	٣٢٩,٦١٥	صافى قيمة المبيعات
%٨٧	%٩٦	٦٨,٨٣٣	٦٢,٥٢٧	٥٩,٨٠٧	الاجور
%٧٧	%٩٣	١٩٠,٥٢٢	١٥٦,٢٥٠	١٤٥,٧٥٢	المستلزمات السلعية
%١٤١	%١٩٧	٢٢,٧٦٥	١٦,٢٧٣	٣٢,٠١٧	المستلزمات الخدمية
%٧٢٣	%١٥٨	٢٠,٠٠٠	٩١,٥٥٩	١٤٤,٦٢١	العملاء
%٥٩	%٢٠٠	٦٥,٠٠٠	١٩,٣٠١	٣٨,٥٧٠	اوراق القبض
%٣٤١	%٢٥	٥,٠٠٠	٦٨,٢٤١	١٧,٠٤١	النقدية بالبنك والصندوق

مستقر

مستقر

- أوصت اللجنة بعرض مؤشرات الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- العمل على تنشيط التحصيل حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض نتيجة زيادة متوسط فترة التحصيل إلى نحو ١١٦.٧ يوم مقابل ٦٩.٤ يوم خلال الفترة المثلثة من العام السابق.
- ضرورة تشييط المبيعات حيث مازالت المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢ منخفضة عن مستهدف الفترة بنسبة ١٦٪ مما يشير إلى صعوبة تحقيق الربحية المستهدفة.

ثالثاً: موقف المشروعات الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٢/٢/٢٢

- اطلعت اللجنة على بيان بموقف المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة حتى ٢٠٢٢/٢/٢٢ وطلبت اللجنة الآتي:-
- بالنسبة لمشروع برنامج التحول الرقوى لإدارة موارد الشركات ERP طلبت اللجنة توجيه الدعوة لمسئول متابعة المشروع مع الشركة المنفذة لحضور الاجتماع القادم (Online) مع تقديم بيان بما تم انجازه من المشروع حتى تاريخه.
 - بالنسبة لمشروع منظومة اطفاء الحريق فإنه تم إعادة مخاطبة السيد / المساعد الهندسى بطلب اللجنة بأن يشتمل البيان المطلوب على نسبة الانجاز الفعلية لجميع المشروعات الجارى تنفيذها لكل مشروع على حده ولم يرد الرد حتى تاريخه.
 - طلبت اللجنة الاخذ فى الاعتبار المبالغ المتوقع سدادها عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

رابعاً: تشكيل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

- تم التواصل مع السيد المحاسب / حسام طباله شريك سابق بمؤسسة حازم حسن ومدير ادارة المراجعة الداخلية السابق للمجموعة الكويتية (أمريكانا) ، وفى انتظار الحصول على السيرة الذاتية لسيادته لأخذ الموافقة النهائية على التعاقد. وطلبت اللجنة السيد الاستاذ / رئيس القطاع المالى بإعداد تصور مبدئى عن تشكيل إدارة المراجعة الداخلية حتى مستوى الاقسام مع تسكين العمالة الموجودة حالياً بإدارة التفتيش المالى والادارى وإدارة المراجعة والرقابة المالية بالقطاع المالى فى ضوء التصور المقترح مع أخذ موافقة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذى قبل العرض على لجنة المراجعة.

خامساً: بالنسبة لتطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة وخاصة أرقام ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩.

- طلبت اللجنة من الاستاذ / طارق تقديم تقرير للجنة عن البرنامج التدريبى الذى حضره حديثاً.
- دعوة الاستاذ الدكتور / فريد فوزى لحضور الاجتماع القادم للجنة (Online) لمناقشة مقترح سيادته بشأن تطبيق معايير المحاسبة الجديدة.

سادساً: أسس وافتراضات إعداد موازنة العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢

- طلبت اللجنة موافقاتها بالاسس والافتراضات التى سيتم على أساسها إعداد موازنة العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بشكل تفصيلى شامل يتضمن عدد المنتجات الجديدة ، سعر الدولار ، العمالة المتوقعة ، المخصصات ، الاقسام الانتاجية المزمع تطويرها خلال عام الموازنة.
- لاحظت اللجنة بأنه تم تحريك أسعار عدد ٢٦ مستحضر خلال الفترة المالية يوليو / يناير ٢٠٢٢ بينما المدرج بمشروع الخطة الانتاجية / البيعية عدد ٩ مستحضرات فقط .

محمد

محمد

سابعاً: تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية
في ٢٠٢١/١٢/٣١.

طلبت اللجنة تأجيل مناقشة الملاحظات الواردة بالتقرير لحين قيام الشركة بإعداد الرد عليه .

ثامناً: ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية
في ٢٠٢١/١٢/٣١.

طلبت اللجنة تأجيل مناقشة الملاحظات الواردة بتقرير الهيئة لحين قيام الشركة بإعداد الرد عليه .

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة

محمد لمر

أعضاء اللجنة

محمد لمر
محمد لمر
محمد لمر