

محضر اجتماع لجنة المراجعة
رقم (١٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ 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 العوضى	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 (١١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣.

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

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٢/٢٨ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالألف جنيه

البيانات	الفترة يوليو / فبراير		مستهدف	معدل التغير	
	٢٠٢١	٢٠٢٢		الفعلى	للمستهدف
صافى الربح قبل الضريبة	٩٤,٢٨٥	٨٢,٦٦٧	١٠٤,٣٤٤	%٨٨	%٧٩
صافى الربح بعد الضريبة	٧٣,٠٧١	٦٤,٠٦٧	٨٠,٨٦٧	%٨٨	%٧٩
الإنتاج	٤٣١,٤٧٦	٤١٦,٤٥٣	٤٥٥,٦٥٦	%٩٧	%٩١
صافى قيمة المبيعات	٣٧٦,٠٦٧	٣٧٥,٦٣٢	٤٤٧,٠١٠	%١٠٠	%٨٤
الاجور	٧١,١٧٧	٦٨,٤٥٨	٧٨,٦٦٧	%٩٦	%٨٧
المستلزمات السلعية	١٨٤,١٩٦	١٦٢,٨٤٣	٢١٧,٧٣٩	%٨٨	%٧٥
المستلزمات الخدمية	١٧,٩٧٧	٣٩,٢٣٠	٢٦,٠١٧	%٢١٨	%١٥١
العملاء	٩١,٥٥٩	١٤٢,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٥٦	%٧١٣
اوراق القبض	٣١,٥٣١	٤٨,٤٩٥	٦٥,٠٠٠	%١٥٤	%٧٥
النقدية بالبنك والصندوق	٥٨,٠٢٥	٩,٦٠٧	٥,٠٠٠	%١٧	%١٩٢

محمود
للعرض على الإدارة

نيل
محمود

١. أوصلت اللجنة بعرض مؤشرات الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٢/٢٨ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٢. لاحظت اللجنة ارتفاع قيمة المستلزمات الخدمية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢.
٣. العمل على تنشيط التحصيل حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض نتيجة زيادة متوسط فترة التحصيل إلى نحو ١٢٢ يوم مقابل ٧٨.٦ يوم خلال الفترة المثلثة من العام السابق.
٤. ضرورة تنشيط المبيعات حيث مازالت المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو/ فبراير ٢٠٢٢ منخفضة عن مستهدف الفترة بنسبة ١٦٪ مما يشير إلى صعوبة تحقيق الربحية المستهدفة.

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

- اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وأوصت بالآتي:-
- تحديث القائمة شهريا في ضوء المتحصلات والمدفوعات النقدية المتوقعة مع اظهار شهر فبراير ٢٠٢٢ بالتدفقات النقدية الفعلية.
 - إعادة تبويب مبلغ ٥٧ مليون جنيه القرض المتوقع الحصول عليه خلال شهر يونيو ٢٠٢٢ إلى متحصلات من سحب على المكشوف إلى متحصلات من قروض طويلة الاجل.
 - مراعاة ادراج مبلغ الفوائد المدفوعة المتوقعة نتيجة الحصول على القرض.

رابعاً: رد الشركة المبدئي على ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

- اطلعت اللجنة على رد الشركة المبدئي وطلبت الآتي:
- موافقتها بتقرير اللجنة المشكله بقرار مجلس الادارة بجلسته رقم ٤٠٧ المنعقدة في ٢٠٢١/٦/٦ بشأن الاستفادة من المبالغ المجنبه من فائض الحصة النقدية للعاملين والذي تكون وفقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام قبل العمل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
 - احالة الرد المبدئي للشركة على ملاحظات الهيئة إلى السيد / مراقب الحسابات لاستطلاع رأيه في الرد واقتراح ما يستلزم تعديله.

خامساً: أسس وافتراضات إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- اطلعت اللجنة على بيان الأسس والافتراضات التي سيتم على بناء عليها اعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وأوصت اللجنة بالآتي:-
١. بالنسبة لافتراض ترشيد النفقات والتكاليف مراعاة ادراج نسب الفاقد الصناعي والحالية والنسب المتوقعة بالموازنة الجديدة.
 ٢. موافاة اللجنة بالطاقات الانتاجية المتاحة ونسب استغلالها بموازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بالعام السابق.
 ٣. بيان التكلفة والمردود المتوقع العائد على الشركة من تنشيط الدعاية من خلال المكتب العلمى للشركة وكذلك التعاقد مع مكاتب علمية متخصصة.
 ٤. إعادة النظر في بند الخدمات المشتراه وكذلك الفوائد المدينة والفوائد المتوقعة خلال عام الموازنة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم

رئيس اللجنة

محمد نصر

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة