

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩ 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 :

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

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

ثانياً : استعراض القوائم المالية غير المدققة للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

١ - بلغ صافى ربح الفترة مبلغ ٧٥,٠٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٢,٢٩ مليون جنية لنفس الفترة للعام السابق بنسبة تطور (+) ٧٧,٥ %

٢ - بلغت مجمل ارباح النشاط في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١٠٣,٢٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٦٢,٧٣ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٦٤,٥ %

٣ - بلغت قيمة اجمالي الإيرادات في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١٠٥,٧٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٦٣,٦٠ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٦٦,٣ %



Handwritten signature and date ٢٠٢٢/٥/١٩

Handwritten signature and date ٢٠٢٢/٥/١٩

Handwritten signature and date ٢٠٢٢/٥/١٩

٤ - بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١٢٦,٨٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٦٣,١٧ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ١٠٠,٨ %

٥ - بلغ إجمالي الاصول في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ٢٥٤٨,٦٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٥٠٤,١٩ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ١,٨ %

٦ - بلغت اجمالي المشروعات في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ٤٣٩,٤٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٩٣,٥١ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ١١,٧ %

٧ - بلغ إجمالي الأقساط المستحقة والأجلة في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١١٠٢,٢٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١١٧٧,٤٧ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة انخفاض (-) ٦,٤ %

٨ - بلغت عوائد التقسيط المستحقة والأجلة في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١٨٥,٧٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٩٠٩,٤١ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة انخفاض (-) ٧٩,٦ %

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 ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ٥٣٠,٥٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٤٤,٦٦ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ١٩,٣ %

١٠ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١٥٠٧,٧٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٦٥,٧٩ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ بنسبة تطور (+) ٧٤,١ %

هذا، بخلاف باقي المؤشرات الايجابية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١ والتطور الواضح في عناصر المركز المالي في ظل الظروف الحالية .

وتشكر اللجنة إدارة الشركة على النتائج الممتازة والجهد المبذول في إعداد المركز

المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١ .



افادت الادارة بانها قامت باتخاذ خطوات لتلافي ملاحظة مراقب الحسابات السابقة بخصوص احتساب المخصصات طبقا لمعيار ٤٧ وذلك بميكنة بيانات العملاء ومتاخراتهم والاحصائيات الأخرى للسدادات .

وتوصي اللجنة بتنفيذ كافة متطلبات السادة مراقبي حسابات الشركة ان وجدت لإصدار تقرير غير متحفظ عن القوائم المالية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ .

واقفل المحضر على ذلك .

رئيس اللجنة


c.c.c/٥/١٩


أعضاء اللجنة





c.c.c/٥/١٩

للمعهد على مكتب الإدارة العامة


c.c.c/٥/١٩

