

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (١٦) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٩ 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 (١٥) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (١٥) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥.

ثانياً: المؤشرات المالية التقديرية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٤/٣٠

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية التقديرية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٤/٣٠ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	الفترة يوليو / ابريل			معدل التغير
	٢٠٢٢	٢٠٢١	مستهدف	
صافى الربح قبل الضريبة	٩١,١٧٥	١١٣,٧٥٨	١٣٠,٤٣٠	للفعلى %٨٠ للمستهدف %٧٠
صافى الربح بعد الضريبة	٧٠,٦٦١	١١٣,٧٥٨	١٠١,٠٨٣	للفعلى %٦٢ للمستهدف %٧٠
الإنتـاج	٥٠٩,١٧٥	٥٣٣,٥١٨	٥٦٩,٥٧٠	للفعلى %٩٥ للمستهدف %٨٩
صافى قيمة المبيعات	٤٤٧,١٠٢	٤٦١,٦٨٣	٥٥٨,٦٣٠	للفعلى %٩٧ للمستهدف %٨٠
الاجور	٨٦,٠٠٧	٨٩,٢٤٢	٩٨,٣٣٣	للفعلى %٩٦ للمستهدف %٨٧
المستلزمات السلعية	٢٠٩,٦٣٨	٢٤٠,٠٥٠	٢٧٢,١٧٤	للفعلى %٨٧ للمستهدف %٧٧
المستلزمات الخدمية	٤٥,٧٧٨	٢٥,٥٨٧	٣٢,٥٢٢	للفعلى %١٧٩ للمستهدف %١٤١
العملاء	١٤٢,٣٤٧	٩٠,٩٤١	٢٠,٠٠٠	للفعلى %١٥٧ للمستهدف %٧١٢
اوراق القبض	٦٠,١٢٠	٣٥,٤٩٠	٦٥,٠٠٠	للفعلى %١٦٩ للمستهدف %٩٢
النقدية بالبنك والصندوق	(١٧,٣٩٥)	٥٦,٨٢٢	٥,٠٠٠	للفعلى %٣١- للمستهدف %٣٤٨-

محمود حمدي

محمد

محمد

محمد

- أوصت اللجنة بعرض المؤشرات التقديرية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٤/٣٠ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- ضرورة تنشيط المبيعات حيث ما زالت المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو / أبريل ٢٠٢٢ منخفضة عن المستهدف بنسبة ٢٠٪.
- لاحظت اللجنة انخفاض صافي الربح بنحو ٢٠٪ عن الفترة المثلثة وبنحو ٣٠٪ عن مستهدف الفترة وارجع السيد رئيس القطاع المالي للشركة ذلك إلى بعض العوامل من أهمها ما يلي:-
 - ارتفاع قيمة المستلزمات الخدمية خلال الفترة يوليو ٢٠٢١ / أبريل ٢٠٢٢ نتيجة تصنيع بعض مستحضرات الاشرية والمطهرات خارج الشركة بسبب ظروف تطوير مصنع السوائل مما أدى إلى تحميل الشركة مصروفات تصنيع لدى الغير بنحو ١٨ مليون جنيه.
 - نقص الخامة الرئيسية لمستحضر أميجران أدكو حيث أن المستهدف البيعى للمستحضر خلال الفترة يوليو ٢٠٢١ / أبريل ٢٠٢٢ يبلغ نحو ٦٠ مليون جنيه.
 - العمل على تنشيط التحصيل حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض نتيجة زيادة متوسط فترة التحصيل إلى نحو ١٣٦ يوم مقابل ٨٢ يوم خلال الفترة المثلثة من العام السابق.

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

- اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وأوصت بالاتي:-
- تعديل قيمة اقتناء أصول ثابتة المتوقعة في نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بما يتفق مع المتوقع سداده حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ كما هو موضح ببيان موقف المشروعات الاستثمارية المعروض علي اللجنة.
 - ادراج ايضاح لمبالغ الشيكات المستحقة السداد.

رابعاً: موقف المشروعات الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٢/٥/٢٠

- اطلعت اللجنة على بيان بموقف المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها بالشركة حتى ٢٠٢٢/٥/٢٠ وطلبت اللجنة الآتي:-
- بالنسبة لمشروع برنامج التحول الرقمية لإدارة موارد الشركات ERP طلبت اللجنة مخاطبة كل من الشركة القابضة للأدوية والسيد / مدير عام الحاسب الآلي لاستيضاح الموقف الحالي للمشروع والموعده المقرر لانتهاء من المشروع.
 - تحديث قيمة تطوير قسم السوائل بالاضافة إلى قيمة شراء خطى الاشرية فى ضوء ارتفاع أسعار العملات الاجنبية.
 - طلبت اللجنة الاخذ فى الاعتبار المبالغ المتوقع سدادها عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم

رئيس اللجنة

محمد

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

للعرض على مجلس الإدارة