

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٧ في تمام الساعة الواحدة 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
- السيد المحاسب / مصطفى سعيد سيد رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار
- بدأت اللجنة أعمالها طبقا للاتى :-

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

ثانياً : استعراض القوائم المالية غير المدققة للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

١ - بلغ صافى ربح الفترة مبلغ ١٠٩,٧٣ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٩٠,٠٨ مليون جنية لنفس الفترة للعام السابق بنسبة تطور (+) ٢١,٨ %

٢ - بلغت مجمل ارباح النشاط في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٥٨,٦٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٣١,٦٠ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٢٠,٥ %

٣ - بلغت قيمة اجمالي الإيرادات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٦٣,٣١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٣٤,٠٥ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٢١,٨ %



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

٤ - بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٩٧,٦٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٢٠,٦٨ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٦٣,٨ %

٥ - بلغ إجمالي الأصول في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٥٢٣,٤٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٤٩٥,٢٨ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ١,١ %

٦ - بلغت اجمالي المشروعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٤٣٥,٢٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٠٥,٩٩ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٧,٢ %

٧ - بلغ إجمالي الأقساط المستحقة والأجلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٠٩٠,٠١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١١٦٣,٢٦ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة انخفاض (-) ٦,٣ %

٨ - بلغت عوائد التقسيط المستحقة والأجلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٨١,٦١ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٨٣,٦٢ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة انخفاض (-) ٧٩,٤ %

ويرجع سبب الانخفاض الكبير نتيجة لإقفال رصيد ارباح التقسيط في حساب الأرباح المرحلة ضمن حقوق الملكية نتيجة تطبيق معيار ٤٨

٩ - بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٦٥٨,٧٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٤٤,٦٦ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٤٨,١ %

١٠ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٤٢٤,٣٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٩١٣,٥٨ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تطور (+) ٥٥,٩ %

هذا، بخلاف باقي المؤشرات الايجابية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتطور الواضح في عناصر المركز المالي في ظل الظروف الحالية .

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

المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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 بوضع خطة بالاتفاق مع مراقب الحسابات لضمان تلافي ملاحظة احتساب المخصصات واي ملاحظة اخري بالتوازي مع ميكنة الحسابات والبيانات بالشركة.

اطلعت اللجنة علي تقرير المراجعة الداخلية للربع الاول وطلبت اللجنة عرض خطة ادارة المراجعة الداخلية بشكل دوري مع اهم الملاحظات المكتشفة وخطط التصويب مع متابعة خطط تصويب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب الخارجي .

واقبل المحضر على ذلك .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

٢٠٢٤/٧/٢١

٢٠٢٤/٧/٢١

٢٠٢٤/٧/٢١

للمرشد محمد عبد الإبراهيم المؤتمر

٢٠٢٤/٧/٢١

