

القاهرة في ١٠/٩/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع لجنة المراجعة بجلستها رقم (٢) بتاريخ
٢٠٢٢/٩/١٠ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي

صك م. ل. ص
(د . باسم محمد عبد الله)



محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٢) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٢/٩/١٠

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/ ٩ / ١٠ في تمام الساعة العاشرة صباحاً

اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي

من السادة الأتي أسمائهم :

السيد الدكتور / عصام صادق مجد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	عضواً
السيد الدكتور / أحمد مجد عبد المجيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / وليد مجد أحمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / هيثام حسن أبو زيد	مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / خالد نبيه	ممثلًا لعلاقات المستثمرين

• لم يحضر الإجتماع السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة في

١- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد مراجعة السادة مراقبي الحسابات .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (١) للعام

المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/٨ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (١) بتاريخ

٢٠٢٢/٨/٨ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد

مراجعة السادة مراقبي الحسابات .

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد

التعديلات وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:

١- بلغت إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٥٥١.٢٦٢ مليون جنيها

مقابل مبلغ ٥١٨.١١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٦.٤%

ومقابل مستهدف قدره ٥٩٧.٠٠ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها -٧.٧% .

٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٠.٦٠٠ مليون جنيها

مقابل مبلغ ١.١٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة

إستغلال كافة الطاقات المتاحة للتشغيل على نحو أفضل ويرجع انخفاض رقم إيرادات

التشغيل للغير إلى إتجاه الكثير من الشركات إلى إقامة مصانع خاصة بها .

٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٢٠.٣٠ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٢٩.٢١ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة البحث في أسباب انخفاض رقم مبيعات التصدير عن المقارن والمستهدف والعمل على تلافى المعوقات.

٤- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ نحو ٤٠١.٨٧ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٣٥٣.١٤ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ١٣.٨% ومقابل مستهدف بمبلغ ٤٣٤.٦٠ مليون جنيهاً ونسبة انخفاض ٧.٥ % .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٤٢.٧٦ مليون جنيهاً مقابل ٤٥.٥٠ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق. وهذا من المؤشرات الايجابية .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٨.٧٦ مليون جنيهاً مقابل ٥٥.١٧ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة إستبعاد فوائد شركة الجمهورية للأدوية لهذا العام بقيمة ٣٥.٢ مليون جنيهاً نتيجة توقيع الإتفاق الإطارى بين الشركة القابضة للأدوية وشركة الجمهورية للأدوية لفض التشابكات المالية .

٧- ارتفع صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى عن المقارن مما أدى إلى ارتفاع رصيد النقدية في نهاية العام حيث بلغ ٨٣.٨٣ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٥٢.٥٩ مليون جنيهاً وهذا مؤشر إيجابى .

٨- بلغ صافى الربح قبل الضرائب عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٧٨.٣٢ مليون جنيهاً مقابل صافى ربح قبل الضرائب قدره ٤١.٦٥ مليون جنيهاً .

٩- بلغ صافى الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٧٤.٠٩ مليون جنيهاً مقابل صافى ربح قدرها ٤١.٨١ مليون جنيهاً مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها على تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالى للشركة .


وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

للتكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار والتقدير ،،،،،،،،،،،

أعضاء اللجنة

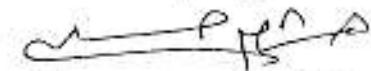
 السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد

رئيس اللجنة



السيد الدكتور / هشام صادق محمد

مقرر اللجنة


محاسب / هشام حسن عبدالله