

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١

\*\*\*\*\*

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣١ 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 / غير مستقل	رئيس اللجنة
السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضى	عضو مجلس إدارة / غير 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 (٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨

ثم التصديق على محضر اللجنة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨.

ثانياً: المؤشرات المؤشرات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد تعديلات السادة / مراقبي

الحسابات.

اطلعت اللجنة على المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالألف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / يونيو			البيان	
	للفعلي	للمستهدف	٢٠٢١		
%٦٦	%٧٥	١٥٠,٠٠٠	١٣١,٥٨٥	٩٨,٢٩٦	صافى الربح قبل الضريبة
%٦٦	%٧٥	١١٦,٢٥٠	١٠٢,٠٣٩	٧٦,٣٠٠	صافى الربح بعد الضريبة
%٩٣	%١٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٠٥,٠٩٧	٦٠٨,٠٤١	الإنتاج
%٧٧	%٩٤	٦٥٥,٠٠٠	٥٣٧,٠٤٧	٥٠٣,٧٩١	صافى قيمة المبيعات
%٩٠	%٩٨	١١٨,٠٠٠	١٠٨,٧٠٨	١٠٦,٠٨٦	الاجور
%٨٤	%٩٩	٣١٣,٠٠٠	٢٦٦,٩٧٩	٢٦٤,٣٦١	المستلزمات السلعية
%١٤٩	%١٨٢	٣٧,٤٠٠	٣٠,٥٦٩	٥٥,٥٧٧	المستلزمات الخدمية
%٢٦٧	%١٦٨	٢٠,٠٠٠	٣١,٧٢٦	٥٣,٤٢٢	العملاء
%١٠٩	%٧٦	٦٥,٠٠٠	٩٢,٩٧٣	٧٠,٩٣٥	اوراق القبض
%٧٩٦	%٨٧	٥,٠٦٠	٤٦,٤٣٢	٤٠,٢٧٨	النقدية بالبنك والصندوق

محمود حمدي

السيد الأستاذ

السيد الأستاذ

السيد الأستاذ

اطلعت اللجنة على المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وأوصت اللجنة بعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وطلبت اللجنة الاتي:-

- موافقتها بأخر ثلاث تقارير معدة من ادارة التفتيش المالي والادارى .

**ثالثا: العرض المقدم من السيد المحاسب القانوني / أحمد عبد الحميد لدراسة تطبيق معايير المحاسبة المستحدثة (٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩).**

اطلعت اللجنة على العرض المقدم من السيد المحاسب القانوني / أحمد عبد الحميد والمحال إلى اللجنة من السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي وأوصت بما يلي:-

- الموافقة على العرض المقدم بدراسة تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة المصرية أرقام ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ مقابل مبلغ ٢٥ ألف جنيه بخلاف الضريبة علي القيمة المضافة على أن يتم سداد ٥٠٪ عند تقديم الدراسة ويؤجل سداد الـ ٥٠٪ المتبقية لحين اعتماد الميزانية من السادة / مراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقعة المالية.
- تكليف السيد الاستاذ / رئيس القطاع المالي بمفاوضة السيد المحاسب القانوني / أحمد عبد الحميد بشأن اشتغال العرض على معايير المحاسبة المصرية أرقام ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ والاعتاب المستقبلية للعام المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وكذلك المراكز المالية الربع سنوية القادمة.

**رابعاً: رد الشركة على التقرير التفصيلي عن القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

اطلعت اللجنة على رد الشركة على التقرير التفصيلي ووافقت اللجنة على الرد، وبالنسبة لملاحظة الجهاز بخصوص انشاء إدارة للمراجعة الداخلية فقد قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ باجراء مقابلات مع بعض المرشحين لتولى إدارة المراجعة الداخلية مع استعراض السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم وجارى اختيار فريق العمل بهذه الادارة بمعرفة الرئيس التنفيذي للشركة.

**وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم**

رئيس اللجنة

محمد حجازي

أعضاء اللجنة

محمد حجازي  
محمد حجازي  
محمد حجازي