

القاهرة في ٣٠/١٠/٢٠٢٢

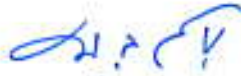
السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرفا ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع لجنة المراجعة بجلسته رقم (٣) و المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي



( د . باسم محمد عبد الله )

محضر إجتماع لجنة المراجعة ( الحوكمة )  
رقم ( ٢ ) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢٢/١٠/٣٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/ ١٠ / ٣٠ 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 منفرع	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

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول

الأعمال علي النحو التالي:-

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة في

٠ ٢٠٢٢/٩/١٠

٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠

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

المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة فى ٢٠٢٢/٩/١٠ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٢) بتاريخ

٢٠٢٢/٩/١٠ وتم إعتماده .

الموضوع الثانى : المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٢/٩/٣٠

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٢/٩/٣٠

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالى كالتالى:

١- بلغت إجمالى إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٥٠.٣٣ مليون جنيها

مقابل مبلغ ٩٥.٢١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٥٧.٩%

ومقابل مستهدف قدره ١٦٧.٥٠ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها ١٠.٢% .

٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٠.٣٨٠ مليون جنيها

مقابل مبلغ ٠.١٦ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢.٩٩ مليون جنيها مقابل مبلغ

٩.٨٦ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة البحث فى أسباب

إنخفاض رقم مبيعات التصدير عن المقارن والمستهدف والعمل على تلاقى المعوقات.

٤- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ نحو ١٠٢.٩٥ مليون جنيها مقابل مبلغ ٧٠.١٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٤٦.٧% ومقابل مستهدف بمبلغ ١٢٢.١٧ مليون جنيها وبنسبة نقص ١٥.٧% .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٢.٦٠ مليون جنيها مقابل ١٠.٥٣ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٥.٨٦ مليون جنيها مقابل ١٣.٢٦٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة سداد مديونية شركة الجمهورية للأدوية .

٧- بلغت الفوائد المدينة على القرض طويل الأجل عن الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٧.٥٥٠ مليون جنيها .

٨- بلغ رصيد النقدية عن الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٣٥.٣١ مليون جنيها مقابل مبلغ ٨٢.٨٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٩- بلغ صافي الربح قبل الضرائب عن الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٦.٣٠ مليون جنيها مقابل صافي خسارة قبل الضرائب بمبلغ ٤.٥٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

١٠- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٢.٦٦ مليون

جنيها مقابل صافي خسارة ٤.٤٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير

الي تحسن نتائج أعمال للشركة وقدرتها علي تعظيم الربحية .

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

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،

### أعضاء اللجنة



السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد



السيد الدكتور / اسامة إدوارد خليل

### رئيس اللجنة



السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة



محاسب / هشام حسن عبدالله