

لجنة المراجعة

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ٧ في تمام الساعة الواحدة ظهراً 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 طبقاً للآتي :-

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

ثانياً : استعراض القوائم المالية غير المدققة للشركة في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

- ١- بلغ صافي ربح الفترة مبلغ ٢١٦,٢٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢١١,٠٢ مليون جنية لنفس الفترة للعام السابق بنسبة تطور (+) ٢,٥ %
- ٢- بلغت مجمل أرباح النشاط في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٣٠٧,٦٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٩٣,٩٥ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ٤,٧ %



ناجي نبيل بانوب

م.م.م

٢٠٢٢/١١/٧

- ٣- بلغت قيمة إجمالي الإيرادات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٣١٤,٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٩٩,٥ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ٥ % .
- ٤- بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٤١٣,٩٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١١٦,٦٢ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ٢٥٤,٩ % .
- ٥- بلغ إجمالي الأصول في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٢٥٦٣,٥٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٣٠٩,٣٨ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ١١ % .
- ٦- بلغت إجمالي المشروعات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٤٣١,٥٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٢٥,٩٦ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ١,٣ % .
- ٧- بلغ إجمالي الأقساط المستحقة والآجلة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ١١٩٦,٩٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٠٧٣,٢٠ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ١١,٥ % .
- ٨- بلغت عوائد التقسيط المستحقة والآجلة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ١٨٨,٣٣ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٧٥,٤٥ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ٧,٣ % .
- ٩- بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٦٥٨,٧٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٧٨٠,٥٤ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة انخفاض (-) ١٥,٦ % .
- ١٠- بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ١٥٣٠,٨٦ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٣٧٠,٣٩ مليون جنية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بنسبة تطور (+) ١١,٧١ % .
- هذا، بخلاف باقي المؤشرات الايجابية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والتطور الواضح في عناصر المركز المالي في ظل الظروف الحالية .
- وتشكر اللجنة إدارة الشركة على النتائج الممتازة والجهد المبذول في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .



باي جيل باي

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature and date '١١/٢'.

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 الثاني وطلبت اللجنة عرض خطة إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري مع اهم الملاحظات المكتشفة وخطط التصويب مع متابعة خطط تصويب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب الخارجي .

واقفل المحضر على ذلك .

رئيس اللجنة  
أحمد بن علي بن يوسف

أعضاء اللجنة  
أحمد بن علي بن يوسف

المعرض على بن علي بن يوسف

٥١

