

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ 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 العوضي	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 (٥) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥.

ثانياً: المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٩/٣٠

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالآلاف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / سبتمبر			البيان	
	للفعلي	للمستهدف	٢٠٢١		٢٠٢٢
٩٩%	١٠٨%	٣٦,٢٤٩	٣٣,٠٦٦	٣٥,٧٣٦	صافى الربح قبل الضريبة
٩٩%	١٠٨%	٢٨,٠٩٣	٢٥,٦٩٤	٢٧,٦٩٥	صافى الربح بعد الضريبة
١٠٠%	١١٠%	١٧٤,٤٧٧	١٥٩,٦٥٣	١٧٤,٩٢٩	الإنتاج
٨٨%	١٠٦%	١٧٤,٤٧٧	١٤٤,٠٧٣	١٥٢,٧١٨	صافى قيمة المبيعات
١٠١%	١٠٧%	٢٨,٢٥١	٢٦,٥٧٤	٢٨,٤٦٨	الاجور
٧٦%	٩٩%	٨٣,٣٤٩	٦٤,٤٢٧	٦٣,٥٩٣	المستلزمات السلعية
١٠١%	١٥٥%	١٥,٢٥٠	٩,٩٧٧	١٥,٤٧٦	المستلزمات الخدمية
٧٤%	٩٣%	١١٠,٠٠٠	٨٧,١٦٩	٨١,٢٧٩	العلاء
٧٦%	٩٨%	٧٥,٠٠٠	٥٨,٤٠٢	٥٧,١٦٢	اوراق القبض
٥٤١%	٤٩%	٥,٠٦٠	٥٥,٨٥٨	٢٧,٣٦٣	النقدية بالبنك والصندوق

محمد عبد السلام
محمود عبد السلام

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

وأوصت اللجنة بما يلي:-

- عرض المؤشرات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- اعداد بيان يوضح تأثير ارتفاع سعر الصرف إلى ٢٤ جنيه للدولار وكذلك زيادة الاجور بالعلووة الاستثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه على نتائج أعمال الشركة مقارنة بقائمة الدخل المعتمدة بموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- نظراً لانخفاض صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية إلى ٥٥٧ ألف جنيه مما يشير إلى العمل على تنشيط التحصيل لتوفير السيولة المطلوبة للانشطة الاستثمارية والانشطة التمويلية وكذلك الحد من السحب على المكشوف والمصروفات التمويلية .
- تقديم بيان يوضح فترات الائتمان الممنوحة للعملاء.
- بالنسبة للايضاح الخاص بالارتباطات التعاقدية بقائمة الايضاحات المتممة يتم اضافة المبالغ التي تم سدادها حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠.
- بالنسبة للايضاح الخاص برصيد بند موردين أرصدة مدينة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ يتعين ادراج أرقام المقارنة وكذلك للبنود الأخرى بقائمة الايضاحات المتممة مستقبلاً.
- تقديم بيان توضيحي لاضافات الاثاث بمبلغ ٥٢٧ ألف جنيه ضمن حركة التكوين الاستثماري خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠..
- تقديم بيان توضيحي لبند مخزون لدى الغير في ٢٠٢٢/٩/٣٠

ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية وأوصت اللجنة بالآتي:-

- مراعاة ادراج مبالغ مدفوعات اقتناء أصول ثابتة المتوقعة طبقاً للمبالغ المتوقع سدادها ضمن بيان موقف المشروعات الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- مراعاة الدفعات المقررها سدادها لتوزيعات ارباح الشركة القابضة بالمبالغ والتوقيتات.
- مراعاة فصل بيان بتوزيعات ارباح مدفوعة عن سنوات سابقة عن توزيعات ارباح العام مدفوعة خلال العام.

رابعاً: تقارير التفتيش المالي والإداري.

اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من الإدارة العام للتفتيش المالي والإداري وأوصت اللجنة أن تتضمن التقارير توصيات إدارة التفتيش المالي والإدارة لمنع تكرار المخالفات.

خامساً: اجراء مقابلة السيد الأستاذ / أيمن إبراهيم نبيه المرشح لتولي ادارة المراجعة الداخلية

تم حضور السيد الأستاذ / أيمن إبراهيم نبيه أحد مرشحي تولى الأشراف علي ادارة المراجعة الداخلية وقام باستعراض السيرة الذاتية الخاصة به وخبراته السابقة وقامت اللجنة بمناقشته حول تصوره عن انشاء ادارة المراجعة الداخلية بالشركة في ظل وجود الادارة العامة للتفتيش المالي والإداري وكذلك وجود ادارة للمراجعة قبل الصرف بالقطاع المالي، وأوصت اللجنة برفع توصية

محمود دة

٢

لجنة المراجعة
بالشركة العربية للأدوية

لمجلس الإدارة بالتعاقد مع سيادته لمدة عام واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين للأشرف علي إنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والإشراف علي العاملين بها ومتابعتهم وتدريبهم ووضع خطة للمراجعة الداخلية واعتمادها من اللجنة وتقديم التقارير الدورية عن نتائج تطبيق الخطة، كما يقوم سيادته بحضور جلسات اللجنة لمناقشته فيما يقدمه من تقارير وتكليفات. كما أوصت اللجنة لمجلس الإدارة بتحديد المقابل المادى لسيادته فى حالة الموافقة على توليه الإشراف علي ادارة المراجعة الداخلية علي أساس ١١٠٠٠ جنيه شهريا علي أن يتحمل سيادته بالضريبة، ويكون مقابل حضور اللجنة بواقع ١٢٠٠ جنيه للجلسة الواحدة علي أن يتحمل سيادته بالضريبة.

سادسا : بيان الانتاج والمبيعات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة بالمستهدف
يؤجل للجلسة القادمة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .

رئيس اللجنة

محمد ص

أعضاء اللجنة

