

محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا 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
- بدأت اللجنة أعمالها طبقا للاتي :-

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

ثانيا : استعراض القوائم المالية غير المدققة للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد تبين من المراجعة المالية والإجراءات المتبعة ما يلي :-

- ١- بلغ صافى ربح العام مبلغ ٢٦١,١٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٥٩,٣٧ مليون جنية للعام السابق بنسبة تطور (+) ٠,٧ %
- ٢- بلغ مجمل ارباح النشاط في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٣٨٤,٣٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٦٩,٤٦ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٤ %
- ٣- بلغت قيمة اجمالي الإيرادات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٣٩٢,٠٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٧٦,٦٤ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٤,١ %



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

٤ - بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٥١٩,٦٥ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٢٧ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ١٢٨,٩ %

٥ - بلغ إجمالي الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٢٥٣٠,٨٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٢٤٦٥,٢٠ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٢,٧ %

٦ - بلغ إجمالي المشروعات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٤٣٢,٢٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٢٨,٦٠ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٠,٨ %

٧ - بلغ صافي الأقساط المستحقة والأجلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ١١٧٨,٧٤ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٠٦٤,٣٦ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ١٠,٧ %

٨ - بلغت عوائد التقسيط المستحقة والأجلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ١٨٩,٧٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٧٥,٤٩ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٨,١ %

٩ - بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٦٥٨,٨٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٧٩٦,٠٤ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة انخفاض (-) ١٧,٢ %

١٠ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ١٥٧٥,٧٠ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٤٣٤,٢٤ مليون جنية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة تطور (+) ٩,٩ %

١١ - رصيد المخصصات الموجود بالمركز المالي وهو عبارة عن مبلغ ٢,٨٥ مليون جنية مخصص ضرائب متنازع عليها عن سنوات سابقة بالإضافة الى مبلغ ٤,٠٥ مليون جنية مخصص مطالبات ومنازعات قضائية بالإضافة الى مبلغ ٢٥ مليون جنية مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة متأخرات العملاء

هذا، بخلاف باقي المؤشرات الايجابية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتطور الواضح في عناصر المركز المالي في ظل الظروف الحالية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

وتشكر اللجنة إدارة الشركة على النتائج الممتازة والجهد المبذول في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

توصي لجنة المراجعة بالاجتماع مع مراقب الحسابات لعرض تقارير المراجعة الخاص به وكذا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد انتهاء اعمال المراجعة وكذلك الاجتماع مع مسئول الرقابة الداخلية للاطلاع علي نتيجة اعمالهم لعام ٢٠٢٢ واطلاع اللجنة علي تقارير المراجعة الدورية وخطط متابعتها وكذلك خطة المراجعة لعام ٢٠٢٣ .

وتوصي اللجنة بتنفيذ كافة متطلبات السادة مراقبي حسابات الشركة ان وجدت لإصدار تقرير مراجعة غير متحفظ عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

واقفل المحضر على ذلك .

رئيس اللجنة

ناي نيل

أعضاء اللجنة



للمرشد على محاسبه الإدارة