

الأستاذ علي محمد علي
مدير إدارة الموازنة

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٧)
لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/ ٧ / ١٨ في تمام الساعة الواحدة ظهراً

اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكّلة بقرار مجلس إدارة الشركة

من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيدة الدكتورة / أماني أسامة كامل	عضو مستقل من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / وليد محمد أحمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / هشام حسن أبو زيد	مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة
في ٢٠٢٣/٥/٢٨ .

٢- مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (بعد التعديل)

٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٦) للعام

المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة في ٢٠٢٣/٥/٢٨ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٦)

بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

(بعد التعديل)

التوصية :

إطلعت اللجنة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بعد التعديلات التي أجريت عليها وتم دراسة ومناقشة جميع بنودها قبل العرض على مجلس

الإدارة وكانت أهم المؤشرات كالتالي:

أولاً: النشاط الجاري :

١- إيرادات النشاط الجاري :

ملاحظات إيرادات النشاط الجاري لمستحضرات الشركة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	٨١٦,٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٥٥١,٣ مليون جنيه فعلي نسبي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٦٢٠ مليون جنيه لعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢	%١٨,٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	نسبة نمو قدرها
٥٥٠,٩ مليون جنيه فعلي نسبي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٦٦٨ مليون جنيه لعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢	%٤٨,٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	نسبة نمو قدرها
٥٠٣ مليون جنيه فعلي نسبي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٣٧٠,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٢٠٢٣/٢٠٢٢	%٥٣,٩	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	نسبة نمو قدرها
٥٠٠ مليون جنيه فعلي نسبي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٢٠٢٣/٢٠٢٢	%٦٦,٧	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	نسبة نمو قدرها

٢- الإنتاج الإجمالي بسعر البيع :

ملاحظات كمية الإنتاج لمستحضرات الشركة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	٨١٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٥٩١,٣ مليون جنيه فعلي نسبي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٦٦٨ مليون جنيه لعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢	%٢٧,٩	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	نسبة نمو قدرها

٣- تكلفة إيرادات النشاط :

ملاحظات تكلفة إيرادات النشاط لمستحضرات الشركة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	٥٨٢,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٢٠١,٩ مليون جنيه فعلي نسبي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٤٨٨,٧ مليون جنيه لعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢			

٤- الأجور والعمالة :

ملاحظات قيمة الأجور للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	١٤١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
١٢٠,٧ مليون جنيه فعلي نسبي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠٢٢	١٤١,٠ مليون جنيه لعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢			

القيمة بالآلاف جنيه

- وفيما يلي جدول يوضح مؤشرات العمالة :

إيرادات	مستهدف	مبلغ	فعل
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٨١٦,٠	٦٢٠,٠	٣٧,٠	٥٩١,٣
١٤١,٥	١٤١,٠	٥,٥	١٢٠,٧
%١٧	%٢١	%٢٢	
١٣٠٠	١٢٧٠	٣٣٠	
١,٠٨٨٤٢	١,١١٠٢٤	٢٠١١٣	
٤,٨	٤,٨	٤,٦	
٦٢,٨	٥٢,٨	٤١٢	

٥- الخدمات والمواد والوقود وتلحق القبار :

قدرت قيمة الخدمات والمواد للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	٤٩٧,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٣٢٦,٠٣ مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	ومقابل مستهدفات متعدد	٣٤٧,٠	مليون جنيه للعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢				

٦- الخدمات المشتراة :

قدرت قيمة الخدمات المشتراة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	١٧,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
١٨,٣ مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	ومقابل مستهدفات متعدد	٢٧,٠	مليون جنيه للعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢				

٧- الإهلاك والاستهلاك :

قدرت قيمة الإهلاك والاستهلاك للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ	١٤,٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٧,٥ مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	ومقابل مستهدفات متعدد	١٤,٠	مليون جنيه للعام
٢٠٢٣/٢٠٢٢				

ثالثاً : الربحية :

- قدر صافي الربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	١٣٤,٤	
مليون جنيه مقابل مبلغ	٧٤,٣	مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	ومقابل
مستهدف متعدد قدره	٥٢,٥	مليون جنيه للعام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها
٣٠ يونيو ٢٠٢٢ %٧٥,٥				
- قدر صافي الربح شامل الضريبة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	١٣٩,٠	
مليون جنيه مقابل نحو مبلغ	٧٨,٣٢	مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	ومقابل
مستهدف متعدد قدره	٥٠,٠	مليون جنيه للعام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها
٣٠ يونيو ٢٠٢٢ %٧٢,٧				
- قدر صافي الربح بعد الضريبة للعام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	١٠٤,٢٠	
مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو مبلغ	٧٤,٠٤	مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	ومقابل
مستهدف متعدد قدره	٥٠,٠٠	مليون جنيه للعام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	بنسبة نمو قدرها
٣٠ يونيو ٢٠٢٢ %٤١				

تقرير القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

قائمة المركز المالي:

أولاً : الأصول غير المتداولة :

- من المتوقع ان يتبع صافي الأصول غير المتداولة بعد خصم الإهلاك في	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	مبلغ وقدره	١٤٨,٩٠	مليون جنيه مقابل
٧٩,٦٨ مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢			

ثانياً: رأس المال العامل :

- من المتوقع ان تبلغ قيمة إجمالي الأصول المتداولة في موازنة العام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مبلغ وقدره	٧٩٥,٤٩	مليون جنيه مقابل
٤٨٠,٦٦ مليون جنيه فحس فسي	٣٠ يونيو ٢٠٢٢			

- من المتوقع ان تبلغ جملة الالتزامات المتداولة في موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ١٠٨,٢٦ مليون جنيهًا مقابل ٥٢٢,٠٨ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي راس المال العامل في موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٨٧,٢٣ مليون جنيهًا مقابل ٤١,٤٧ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

قائمة الدخل :

- من المتوقع ان تبلغ إيرادات النشاط في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٨١٦,٠ مليون جنيهًا مقابل مبلغ وقدره ٥٥١,٢٦ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان تبلغ تكلفة الإيرادات النشاط في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٥٨١,٦ مليون جنيهًا بنسبة قدرها ٧١,٣% من إيرادات النشاط مقابل مبلغ وقدره ٤٠١,٩ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بنسبة قدرها ٧٢,٩% من إيرادات النشاط
- من المتوقع ان يصل صافي الربح بعد الضرائب في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ وقدره ١٠٤,٢٠ مليون جنيهًا مقابل مبلغ ٧٤,٠٩ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

قائمة التدفقات النقدية :

- من المتوقع ان يبلغ للحصن من العملاء والمبيعات النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٧٨٦,٤٨ مليون جنيهًا مقابل مبلغ ٤٩٠,٠٣ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠٦,٦٤ مليون جنيهًا مقابل مبلغ ٣٦,٤٧ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات من النشاط الاستثماري في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٧٧,٦٠ مليون جنيهًا مقابل مبلغ ٥,٢٤ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٢٥٩,٥٠ مليون جنيهًا مقابل مبلغ ٠,٠٠ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
- من المتوقع ان يبلغ رصيد النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٢٨٨,٥٤ مليون جنيهًا مقابل مبلغ ٨٣,٨٢ مليون جنيهًا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

وقد إنتهت اللجنة من أعمالها في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للصيّد الدكتور / الرئيس التنفيذي

للتحرم بالعلم والإحاطة والتبنيّة بما يلازم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

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

أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري

السيدة الدكتورة / أماني أسامة كامل

رئيس اللجنة

السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة

محاسب / هشام حسن عبدالله