

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شوارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر

لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة

انعقدت لجنة المراجعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .
وتم حضور السادة الاعضاء الاتي اسمائهم :-

- | | |
|--|--------------------------------|
| ١- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين | رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي) |
| ٢- الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم | عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي) |
| ٢- الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى | عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي) |

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ وقد تبين الاتي :-

أولاً : قائمة الدخل:

١ - بلغ اجمالى إيرادات النشاط مبلغ ١٨ ٤٣٥ ٧٤٢ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ مقابل مبلغ ١٥ ١٤٨ ٤٠٨ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٣٣٤ ٢٨٧ جم بمعدل نمو بلغ ٢١.٧ % .

تتمثل إيرادات النشاط في الآتي :

| جم : | |
|--------------|--|
| ٣ ٨٧١ ٠٣٣ - | عوائد توزيعات استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل |
| ١٤ ٥٦٤ ٧٠٩ - | عوائد أذون خزانة |

٢- بلغ اجمالى مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات مبلغ - ١٧٤٢ ٣٤٣ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ مقابل مبلغ ١ ٥٧٢ ٧٣٨ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ .

١ - بلغ اجمالى ضرائب اذون الخزانة وضرائب التوزيعات مبلغ ٣ ٢٣١ ٤٩٤ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ مقابل مبلغ ٢ ٤١٤ ٧٧٦ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ بزيادة قدرها ٨١٦ ٧١٨ جم وهذا نتيجة الزيادة في اذون الخزانة وعوائدها .

٣ - بلغ ربح النشاط بالاصافى مبلغ ١٣ ٤٦١ ٩٠٥ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ مقابل مبلغ ١١ ١٦٠ ٨٩٤ جم في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٢ ٣٠١ ٠١١ جم بمعدل نمو ٢٠.٦١ % .

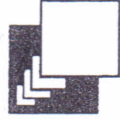
٤ - تتمثل الايرادات الأخرى من غير النشاط في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ الاتي :

| | |
|---------|---------------------|
| ١٧٣ ٩٥٦ | ايرادات فوائد بنكيه |
| ١٨٣ ١٢٥ | ايرادات اخرى |

(١)

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر : ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكى مدفوع بالكامل



٥ - بلغت ارباح الفترة قبل الضرائب مبلغ ٨١٨ ٩٨٦ ١٣ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ٤٩٩ ٧٨٢ ١١ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

٦ - بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ٨١٥ ٨٠٧ ١٣ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ٤٢٤ ٤٦١ ١١ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٣٨٣ ٣٥٤ ٢ جم بمعدل نمو ٢٠.٥٤% .

ثانياً : المركز المالي:

• الاصول الغير متداولة :

بلغ إجمالي الاصول الغير متداولة مبلغ ١٠٧ ١٨٨ ٠٩١ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ٨١ ٩٢٦ ٣٠٧ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢٥ ٢٦١ ٧٨٤ جم بمعدل نمو ٣٠.٨٣% .

وتتمثل الاصول طويلة الاجل في الآتي :

صافي الاصول الثابتة ٣ ٢٥٢
استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل ١٠٧ ١٨٤ ٨٣٩

• الاصول المتداولة:

- بلغ إجمالي الاصول المتداولة مبلغ ١٦٦ ٨٦٢ ٥٦١ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ١٦٤ ٠٨٨ ٨٥٣ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٢ ٧٧٣ ٧٠٨ جم بمعدل نمو ٧.٧٨% .

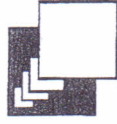
- بلغ إجمالي النقدية بالبنوك مبلغ ١ ٦٩٥ ٦٤٥ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ١ ٠٠٧ ٨٦٦ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

** تم استثمار مبلغ النقدية لدى البنوك في ٢٠٢٣/٦/٣٠ اذون خزانة اوائل شهريوليو ٢٠٢٣ .

- بلغ المدينون والارصدة المدينة الاخرى مبلغ ٤٠٤ ٣٦٢ ٢ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ٣ ٦٣١ ٩٦٧ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠

وتتمثل في:

| | |
|---------------------------|-----------|
| مدينون توزيعات كوبونات | ٢ ١٢٢ ٤١١ |
| تأمينات لدى الغير | ٧٢١٠ |
| مصرفات مدفوعه مقدما | ٢١٣ ٠٤٩ |
| مدينو ضرائب خصم من المنبع | ٥ ٣٩٣ |
| عهد عاملين | ١٣ ٨٢٩ |
| ارصدة مدينة اخرى | ٤٦٩ |
| مدينو شركة الرواد | ٢ ٤٣ |



• الالتزامات غير المتداولة:

بلغت الالتزامات الغير متداولة لاشئ في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

• الالتزامات المتداولة:

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ٤٥٠ ٠٧٤ ٦٠ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ٢٧٥ ١١٣ ٥٠ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٧٥ ٩٦١ جم .

وتتمثل الالتزامات المتداولة في:

| | |
|----------------------|-----------|
| مخصص مطالبات | ٣ ٢٠٥ ٠٣٩ |
| مصروفات مستحقة | ١٠٧ ٣٨٧ |
| أرصدة دائنة اخرى | ٧٤٧ |
| ضريبة الدخل المستحقة | ٣ ١٧٩ |
| ضريبة توزيعات | ١٩١ ١٢١ |
| مساهمة تكافؤية | ٤٦ ٩٨٢ |
| ضرائب اذون خزانه | ٢ ٥١٩ ٧٨٦ |
| رسم تطوير | ٢٠٩ |

ثالثاً: حقوق المساهمين:

- بلغ اجمالي حقوق المساهمين ٢٠٢ ٩٧٦ ٢٧٧ جم في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل مبلغ ٢٤٠ ٩٠١ ٨٨٥ جم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

- تم فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ كما تم فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحيادية وانه تم اتباع معيار الإفصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- تم الاطلاع على التقارير الواردة من الجهات الرقابية للشركة ورد الشركة عليها .
- هذا وقد اتضح لنا سلامة القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها بهدف المحافظة على أصول واموال الشركة كما تم التأكد من التزام كافة الإدارات باتباع اللوائح المالية والإدارية التي تمكن من سير العمل وفقاً لاحكام القانون ووفقاً للتعليمات المعتمده من مجلس الإدارة نوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذي سوف ينعقد لقراءته مع القوائم المالية في ٢٠٢٣/٧ /٣١ .

التوقيع

اعضاء اللجنة

الاستاذ/ مدحت سيد محمد حسين

الاستاذ/ بندر فيصل كمال ادهم

الاستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيري