

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢/٢٨ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد
السيد الدكتور / محمود عباس حمدي
السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار
السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام
السيد الأستاذ / محمد عبد الجليل أحمد
كما حضر الاجتماع كل من:

عضو مجلس إدارة / مستقل
رئيس مجلس إدارة الشركة/ غير مستقل
عضو مجلس إدارة / غير مستقل
من ذوي الخبرة / مستقل
من ذوي الخبرة / مستقل

السيد الأستاذ/ طارق السيد علي
السيد الأستاذ / أيمن ابراهيم نبيه
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى
وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس القطاع المالي
المشرف على ادارة المراجعة الداخلية
مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر للجنة)

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (١٤) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (١٤) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ مع مراعاة الآتى:-

ثانياً: المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

اطلعت اللجنة على المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتبين منها الآتى:-
القيمة بالآلاف جنية

نسبة المحقق للمستهدف	نسبة المحقق للفعلى	الفترة يوليو / يونيو		البيان
		٢٠٢٢	٢٠٢٣	
%٧٣	%١٠٨	٩٨,٢٩٦	١٠٦,٠٨٤	صافى الربح قبل الضريبة
%٧٣	%١٠٨	١١٢,٣٧٥	٨٢,٥٣٢	صافى الربح بعد الضريبة
%٩٦	%١١٠	٦٩٧,٩٠٨	٦٧١,٤٨٥	الإنتاج
%٩٠	%١٢٥	٦٩٧,٩٠٨	٥٠٣,٧٩١	صافى قيمة المبيعات
%١٠٨	%١١٥	١١٣,٠٠٠	١٠٦,٠٨٦	الاجور
%٩٢	%١١٧	٣٣٣,٤٠٠	٢٦٤,٣٦١	المستلزمات السلعية
%١١٣	%١٢٤	٦١,٠٠٠	٥٥,٥٧٧	المستلزمات الخدمية
%٩٢	%٧٧	١١٠,٠٠٠	١٣٢,١٦٨	العملاء
%٩٠	%١٣١	٧٥,٠٠٠	٥١,٦٥٦	اوراق القبض
%٦٠٥	%١٩٩	٥,١٨٠	١٥,٧١٥	النقدية بالبنك والصندوق

وقد استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتبين منها الآتى:-

لجنة المراجعة
للشركة العربية للأدوية

محمود عباس حمدي

طارق السيد علي

أيمن ابراهيم نبيه

سادساً: رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للفترة

المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

طلبت اللجنة التأجيل للجلسة القادمة للمناقشة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

محمد محمود



