

لجنة المراجعة

تقرير رقم (٣)

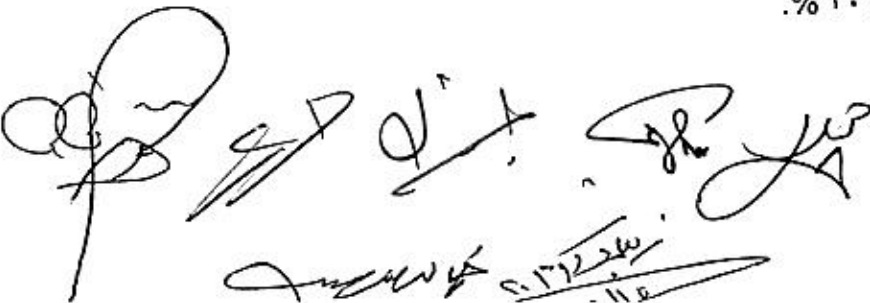
قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠٢٠/٧٤ ويحضور السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع في يوم ٢٠٢١/٠٢/١٥ حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية تجهيز الملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ (غير المدققة) .

نطاق أعمال اللجنة :

- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ .
- إجراءات وبيانات إعداد مشروع القوائم المالية المعدلة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ .
- نتائج الأعمال والخطة الإنتاجية والبيعية عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ .

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالي :

- إطلعت اللجنة على التقارير المختلفة عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة على النحو التالي :-
- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٠ .
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٠ .
- متابعة تنفيذ الموازنة الاستثمارية والتشغيلية خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٠ .
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ واستيفاءه لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقا لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد وإستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت الآتي :
- صافي المبيعات عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ قدره ٣٤٦٧ مليون جنيه مقابل ٤٩٦١ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩ بانخفاض قدره ٣٠ % .



- تكلفة مبيعات عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ قدرها ٣٢٨٥ مليون جنيه مقابل ٤١٤١ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩ وبتخفيض بلغ ٢١ %.
- مجمل الربح عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ قدره ١٨٣ مليون جنيه مقابل مجمل ربح ٨١٩ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩ .
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية وموقف المخصصات عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت صافي ربح قبل الضريبة قدره ١٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠ مقابل صافي ربح قدره ٦٠١ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩ و بإضافة الأصول الضريبة المؤجلة يبلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ٢٦ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤٨٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩ .
- التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠٢٠ .
- تمت مناقشة أسباب انخفاض المنفذ من الموازنة الاستثمارية عن المخطط لعام ٢٠٢٠ والذي ترجع أسبابه لتوقف أعمال المشروعات لإعادة الدراسة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على العالم بسبب جائحة كورونا وارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات.
- وقد أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة ترشيد المصروفات العرضية وتنمية الإيرادات .

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية على مجلس الإدارة للموافقة ،،،،

أعضاء اللجنة:

رئيساً
٥١١٥

السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب

عضواً



السيد المحاسب / حلمي صفير جاد

عضواً



السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن

عضواً



السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد

عضواً



السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على

عضواً



السيد المهندس / أحمد عبد الصادق سلام

مقررأ



السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي