

للعرض على طيب

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (١٣) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٦

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/١٦ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٤٠٩/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

| | | |
|---|--|----------------|
| السيد الدكتور / محمود عباس حمدي | رئيس مجلس إدارة الشركة / مستقل | رئيس اللجنة |
| السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضى | عضو مجلس إدارة / مستقل | عضوا |
| السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار | عضو مجلس إدارة / غير مستقل | عضوا |
| السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام | من ذوى الخبرة / مستقل | عضوا |
| السيد الأستاذ / طارق السيد على | رئيس القطاع المالي | |
| السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى | مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين | (مقرر اللجنة). |

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (١٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠.

ثانياً: المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١/٣١

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية التقديرية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالألف جنيه

| البيان | الفترة يوليو / مارس | | معدل التغير |
|-------------------------|---------------------|---------|-------------|
| | ٢٠٢٢ | ٢٠٢١ | |
| صافى الربح قبل الضريبة | ٩٠,٠٩٧ | ١٠٤,٨٠٨ | ٧٧% |
| صافى الربح بعد الضريبة | ٦٩,٨٢٥ | ٨١,٢٢٩ | ٧٧% |
| الإنتاج | ٤٦٥,٢٣١ | ٤٨٢,٦٦٥ | ٩١% |
| صافى قيمة المبيعات | ٤١٥,٦٣٢ | ٤٢٠,١٣٢ | ٨٢% |
| الاجور | ٧٧,١٧٢ | ٨٠,٢٩٣ | ٨٧% |
| المستلزمات السلعية | ١٩١,٨٧٨ | ٢١٣,٢٨٠ | ٧٨% |
| المستلزمات الخدمية | ٤٦,٣٥٥ | ٢٢,١٢٩ | ١٧٨% |
| العلاء | ١٥٦,١٣٥ | ٨٨,١٨٩ | ٧٨١% |
| اوراق القبض | ٦١,٢٢٣ | ٣٢,٩٣٤ | ٩٤% |
| النقدية بالبنك والصندوق | (١٢,٠٢١) | ٥٤,٨٢٢ | ٢٢٠-% |

محضر

١. أوصت اللجنة بعرض المؤشرات التقديرية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٢. لاحظت اللجنة انخفاض صافي الربح بنحو ١٤٪ عن الفترة المثلثة، بنحو ٢٣٪ عن مستهدف الفترة وأرجعت الشركة ذلك إلى بعض العوامل أهمها ما يلي:-
 - ارتفاع قيمة المستلزمات الخدمية خلال الفترة يوليو ٢٠٢١/٢٠٢٢ مارس ٢٠٢٢ نتيجة تصنيع مستحضرات الاشربة والمطهرات خارج الشركة بسبب ظروف تطوير مصنع السوائل مما أدى إلى تحمل الشركة مصروفات تصنيع لدى الغير بنحو ١٥.٢ مليون جنيه.
 - نقص الخامة الرئيسية لمستحضر أميجران أدكو حيث أن المستهدف البيعى للمستحضر خلال الفترة يوليو ٢٠٢١/٢٠٢٢ مارس ٢٠٢٢ يبلغ نحو ٥٥ مليون جنيه.
٣. العمل على تنشيط التحصيل حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض نتيجة زيادة متوسط فترة التحصيل إلى نحو ١٤١ يوم مقابل ٧٨ يوم خلال الفترة المثلثة من العام السابق.
٤. ضرورة تنشيط المبيعات حيث ما زالت المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢٢ منخفضة عن المستهدف بنسبة ١٨٪.

ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

- اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وأوصت بالاتي:-
- تحديث القائمة شهريا فى ضوء المتحصلات والمدفوعات النقدية المتوقعة مع اظهار شهر مارس ٢٠٢٢ بالتدفقات النقدية الفعلية.
 - مراعاة ادراج مبالغ مدفوعات اقتناء أصول ثابتة المتوقعة طبقا لبيان موقف المشروعات الاستثمارية وفى ضوء المتوقع سداهه خلال الربع الاخير من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

رابعاً: رد الشركة تقرير الجهاز المركزى عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى

٢٠٢١/١٢/٣١

- اطلعت اللجنة على رد الشركة ووافقت على الرد وأوصت بالعمل على تدراك الملاحظات الواردة بالتقرير مستقبلاً.
- خامساً: بيان الطاقات الإنتاجية المتاحة ونسب استغلالها بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بالعام السابق
على طلب اللجنة.

اطلعت اللجنة على البيان وأوصت بالعمل على الاستغلال الامثل للطاقة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .

رئيس اللجنة

محمد حسن

أعضاء اللجنة