

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (١٧) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩

\*\*\*\*\*

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ 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 العوضي	عضو مجلس إدارة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار	عضو مجلس إدارة / غير مستقل	عضوا
السيد الاستاذ / 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 (١٦) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (١٦) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩.

ثانياً: المؤشرات المالية التقديرية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٥/٣١

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية التقديرية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٥/٣١ وتبين منها الآتى:-

القيمة بالألف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / مايو			البيان	
	للفعلي	للمستهدف	٢٠٢١		٢٠٢٢
%٦٧	%٧٨	١٤٣,٤٧٣	١٢٢,٢٠٨	٩٥,٧٢٥	صافي الربح قبل الضريبة
%٦٧	%٧٨	١١١,١٩٢	٩٤,٧١١	٧٤,١٨٧	صافي الربح بعد الضريبة
%٨٩	%٩٧	٦٢٦,٥٢٧	٥٧٣,٠٦١	٥٥٦,١٩٢	الإنتاج
%٨٠	%٩٧	٦١١,٣٨٠	٥٠٤,١٩١	٤٨٧,١٠٧	صافي قيمة المبيعات
%٨٨	%٩٧	١٠٨,١٦٧	٩٨,١٤٣	٩٥,١٥٥	الاجور
%٧٦	%٨٩	٢٩٩,٣٩١	٢٥٧,٣٦٥	٢٢٨,١٠٢	المستلزمات السلعية
%١٤١	%١٧٩	٣٥,٧٧٤	٢٨,١٤٦	٥٠,٤٥٦	المستلزمات الخدمية
%٦٦١	%١٥٨	٢٠,٠٠٠	٨٣,٤٤٩	١٣٢,١٦٨	العملاء
%٧٩	%١١٩	٦٥,٠٠٠	٤٣,٣٠٦	٥١,٦٥٦	اوراق القبض
%٣٤٤	%٣٠	٥,٠٠٠	٥٦,٨٢٢	١٧,١٩٧	النقدية بالبنك والصندوق

محمود

محمد

محمد

محمد

- أوصت اللجنة بعرض المؤشرات التقديرية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٥/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- ضرورة وضع خطة لتنشيط الدعاية والمبيعات حيث ما زالت المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو/ مايو ٢٠٢٢ منخفضة عن المستهدف بنسبة ٢٠٪ .
- العمل على تنشيط التحصيل حتى تتمكن الشركة من سداد التزاماتها الجارية حيث تلاحظ ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض نتيجة زيادة متوسط فترة التحصيل إلى نحو ١٢٤ يوم مقابل ٨٣ يوم خلال الفترة المثيلة من العام السابق.
- موافاة اللجنة ببيان يوضح تأثير تحريك أسعار بعض المستحضرات على موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

#### ثالثاً: متابعة طلبات اللجنة السابقة

- بخصوص تطبيق معايير المحاسبة الجديدة أفاد السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي بأن الشركة القابضة للأدوية تزمع في الدعوة لعقد برنامج تدريبي عملي للشركات التابعة مع تخصيص تدريب مستقل لكل شركة أثناء التنفيذ بالتنسيق مع السادة / مراقبي الحسابات.
- رفع توصية لمجلس الإدارة لتشكيل إدارة المراجعة الداخلية من الكوادر المتوافرة بالشركة.

#### رابعاً: تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

- أطلعت اللجنة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وأوصت اللجنة بالآتي:-
- موافاة اللجنة برد الشركة على التقرير حين الانتهاء من إعداده.
  - موافاة اللجنة بخطاب إدارة من مراقب الحسابات عما تم مراجعته خلال العام ومناقشته مع اللجنة.
  - موافاة اللجنة بتقرير من مراقب الحسابات عن نظام الرقابة الداخلية والثغرات الموجودة وملاحظاته لتلافي هذه الثغرات.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة

كسود ✓

أعضاء اللجنة

للعرض على مجلس الإدارة