

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (١٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢/٣ 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 الاستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام
السيد الاستاذ / 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 ذوى الخبرة / مستقل
من ذوى الخبرة / مستقل

رئيس اللجنة
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

السيد الأستاذ/ طارق السيد على
السيد الأستاذ / أيمن ابراهيم نبيه
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي
رئيس القطاع المالي
المشرف على ادارة المراجعة الداخلية
مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (١١) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (١١) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠.

ثانياً: المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

اطلعت اللجنة على المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتبين منها الآتي:-
القيمة بالألف جنيه

البيانات	الفترة يوليو / مارس			نسبة المحقق
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	مستهدف	
صافي الربح قبل الضريبة	٩٣,٣٠٩	٨٨,٣٢٥	١٠٨,٧٤٧	١٠٦%
صافي الربح بعد الضريبة	٧٢,٣١٥	٦٨,٥٢٠	٨٤,٢٧٩	١٠٦%
الإنتاج	٥١٧,٦٣١	٤٦٥,٦٧٥	٥٢٣,٤٣١	١١١%
صافي قيمة المبيعات	٤٨٢,٥٦٠	٤١٢,٠٩١	٥٢٣,٤٣١	١١٧%
الاجور	٨٧,٦٧٢	٧٧,٢٨٢	٨٤,٧٥٣	١١٣%
المستلزمات السلعية	٢٢٤,٦٤٢	١٨٩,٠٧٣	٢٥٠,٠٤٧	١١٩%
المستلزمات الخدمية	٥٠,٨٤٥	٤١,١٩٤	٤٥,٧٤٩	١٢٣%
العملاء	٨٨,٦٢٦	١٤١,٦٨٩	١١٠,٠٠٠	٦٣%
اوراق القبض	٩٢,١٨٥	٦١,٢٣٠	٧٥,٠٠٠	١٥١%
النقدية بالبنك والصندوق	٢٢,٢١٠	١٨,٦٧٢	٥٠,٦٠	١١٥%

للشركة العربية

رئيس اللجنة

مدير عام الموازنة

محمود محمد

محمود محمد

وأوصت اللجنة بما يلي:-

- عرض المؤشرات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- التأكيد على زيادة المبيعات وخاصة مبيعات التصدير من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة مع البحث عن وكلاء جدد.
- التأكيد على المطالبة بتحريك أسعار المستحضرات لمواجهة أثر زيادة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وتأثير ذلك على زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج وحتى تحقق الشركة الربحية المستهدفة.
- دراسة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة.

ثالثاً: موقف المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

اطلعت اللجنة موقف المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ وأوصت اللجنة بتحديث البيان أولاً بأول.

رابعاً: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وأوصت اللجنة بإدراج بند السحب على المكشوف بعد القسم الخاص بالانشطة التمويلية بالقائمة.

خامساً: تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية عن

الفترة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

اطلعت اللجنة على تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ووافقت اللجنة على رد الشركة مع التأكيد على مراعاة الالتزام بما ورد بالتقرير من ملاحظات وتوصيات مستقبلاً.

سادساً: تقرير السيد الأستاذ / المشرف على إدارة المراجعة الداخلية المؤرخ ٢٠٢٣/٤/٢٦ عن مراجعة

حسابات العملاء والمبيعات وأهم التوصيات:

اطلعت اللجنة على التقرير وطلبت اللجنة ما يلي :-

- قيام ادارة المراجعة الداخلية بدراسة الالاتحة التسويقية للشركة وتحديد الفقد الموجود بالالاتحة وما هي البنود التى تحتاج إلى تغطية.

- تعريف موجز جدا عن النظام البيعى القائم من حيث :

- نظم التعاقدات
- تصنيفات العملاء
- أنواع الحوافز والخصومات
- أنواع الضمانات
- نظم السداد والتحصيل
- قنوات التحصيل
- هيكل نشاط البيع والتسويق

ليلى

محمد

محمد

**سابعاً: مذكرة السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي بشأن كتاب السيدة الأستاذة / رئيس الإدارة
المركزية للرقابة على التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم ٣١٦ بتاريخ**

٢٠٢٣/٣/٢٩

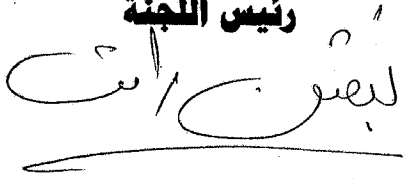
اطلعت اللجنة على مذكرة السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي بشأن كتاب السيدة الأستاذة / رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم ٣١٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ وأوصت اللجنة بالآتي:-

الموافقة على اقتراح تعيين مكتب عيسى رفاعي مراقباً لحسابات الشركة باتعاب قدرها ٥٥٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وخمسون ألف جنيه) سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتباراً من الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠٢٣ على أن توزع الأتعاب على النحو التالي :-

- مبلغ ١٠ آلاف جنيه عن مراجعة القوائم المالية ربع السنوية.
 - مبلغ ٢٥ ألف جنيه عن مراجعة الميزانية.
- وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة ولحين انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

