



محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٢) بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٨

بناء على دعوة السيد / حسين أحمد عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اجتمعت لجنة المراجعة بمقر الشركة الكائن في ٢٢ شارع أنور المفتى يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٧/١٧ في تمام الساعة الواحدة مساء وذلك بحضور كلا من :

الاسم	الصفة
السيد الأستاذ / حسين أحمد عبد الفتاح	رئيسا
السيد الأستاذ / علي إسماعيل شاكر	عضووا

وقد تمت دعوة :

السيد المحاسب / أحمد عبد الحميد امام
السيد المحاسب / عبدالله حساتين
وقام بإلامة السر الأستاذ / محمد فهمي

مدير عام الشئون المالية
مدير ادارة المراجعة
مدير الشئون المالية .

هذا وقد تناولت لجنة المراجعة الموضوعات الآتية :
أولاً: المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣ على النحو التالي : -
١- أهداف المؤشرات المالية المنتهية للأعمال :

استعرضت اللجنة المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وكذلك تقرير مراقب الحسابات وأوضاع المدير المالي للجنة أهم المؤشرات المالية للقائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ على النحو التالي : -

أ. قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ :

بيان التغير %		٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	البيان
٢٢%	٤٩٣	٦٣٤		إيرادات النشاط / المبيعات
١٩%	٣٨٤	٤٧٢		تكلفة النشاط
٣٣%	١٠٨	١٦١		مجمل الربح
١٤%	٢٢	٢٥		نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات - المبيعات %
-٥%	٨٩	٨٥		المصروفات التمويلية
٥%	٦٢	٦٥		صافي الربح قبل الضريبة
-٨%	٥٧	٥٢,٨		صافي الربح بعد الضريبة

ب. قائمة المركز العالمي في ٢٠١٨/٦/٣٠ :

بالمليون جنيه

البيان	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	% التغير
صافي رأس المال العامل	٢٧-	٢٨٣-	-٩%
حقوق الملكية	١٢٠٩	٩١٥	٣٢%
رأس المال المدفوع	٧٢٠	٢٩٨	١٤٢%
الاحتياطيات	١٨٧	١٨٥	١%
الأرباح / الخسائر المرحلة	٢٤٣	٣٥٧	-٣٢%
صافي ربح الفترة (بعد الضريبة)	٥٢,٨	٥٧	-٧%

شركة مصر للأسمدة (قنا)

ش.م.م

رأس مال الشركة ٦٠٠ مليون المدخر ٣٠٠ مليون

ISO

9001/2000-14001/2004

MISR CEMENT Co. (QENA)
E.S.C.

Capital Nominal 600 Million E.P
Issuing 300 Million E.P
CE
0708 - CPD - 71025



جـ. قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

بالمليون جنيه

البيان	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	١١٣	١٤٧	٨٧%
التدفقات النقدية من (إلى) النشاط الاستثماري	٣٤	٧٢	-١١٢%
التدفقات النقدية من (إلى) النشاط التمويلي	٣٤٨	١٢	٩٧%

٢. مؤشرات التسليمات والمبيعات في ٢٠١٨/٦/٣٠:

البيان	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	التغير %
التسليمات	٨٨٢,٦٧٧,٠٠ طن	٨٣٣,٨١٨,٠٠ طن	٦%
قيمة المبيعات	٦٣٤,٣٧٥,٩١٣,٠٠ جم	٤٩٣,٥٥١,٢٦٥,٠٠ جم	٢٢%

٣. نتائج الأعمال:

تناولت اللجنة مراجعة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وقد أوضح المدير المالي ما يلي :

على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهت الشركة والمتمثلة في :

- زيادة اسعار المازوت والفحى.

- زيادة عقد الادارة لفنية وعقد شركة اسكوم

- زيادة اسعار اكياس تعينة الاسمنت

- زيادة اسعار نوالين النقل نتيجة زيادة الدولار

٤. حققت الشركة بحمد الله وتوفيقه نتائج إيجابية خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقارنة بالمخطط وال فترة المثلية من العام السابق بترشيد بعض تكاليف ادارة وتشغيل المصنع وخاصة تكلفة المحاجر وكذلك المواد الخام المستهلكات مما انعكس في نهاية الامر على تحسن الكفاءة التشغيلية بوجه عام.

أوضح المدير المالي للجنة وجود عدة عوامل إيجابية أدت لزيادة صافي الإيرادات بلغت قيمتها ٥٢ مليون جنيه تمثل أهمها في :

١. زيادة متوسط اسعار البيع خلال الفترة .

٢. ترشيد تكاليف ادارة تشغيل المصنع.

٣. حصة الشركة في ارباح شركة اسيك للخرسانة الجاهزة .

ثالثاً: تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والرد عليه من قبل الشركة :

استعرضت اللجنة تقرير (مراقب الحسابات) الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود عن القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ورد الشركة عليها .

وبعد المناقشة:

الاحاطة بتقرير (مراقب الحسابات) الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ورد الشركة عليها .

رابعاً: تقارير عن نتائج اعمال الشركات الشقيقة في ٢٠١٨/٦/٣٠ :

استعرضت اللجنة تقرير نتائج اعمال الشركة الشقيقة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وطلبت اعداد تقرير تفصيلي من ادارة كل شركة يعرض مع المركز المالي كل ربع سنة.

وبعد المناقشة:

الاحاطة بتقارير نتائج اعمال الشركة الشقيقة في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

القاهرة: ٢٢: شارع أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠، مدينة نصر
موبايل: ٠١٠٠١٩٤٥٣٥٠، ١٠٠٠١٩٤٥٣٥٠، تليفون: ٢٢٦٣٣٠٥٢٠٢٤٠٣٢٢٧٤، فاكس: ٢٢٦٠١٩٠٢٠، فاكس القطاع التجاري: ٢٤٠٣٩٢١٣



DINEN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 046267

www.qenacement.com

المركز الرئيسي والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصرين - قنا
تلفون: ٠٩٦٢٨٥٢٥٢٦٥٥٤٢٠٢٩٣٧، من. ت: ٥٨٣٢، فاكس: ٠٩٦٢٠٠٤٥٥٤٢٠٢٩٣٧، فاكس الإدارة المالية: ٠٩٦٢٠٠٤٥٥٤٢٠٠٤٠



رابعاً: القوائم المالية الجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
استعرضت اللحنة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ على النحو التالي:

قائمة الدخل الجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٧/٣٠ :

البيان	٢٠١٨/٠٦/٣١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	% التغير
إيرادات النشاط / المبيعات	١٤١٧	١٠٢٨	٢٧%
تكلفة النشاط	١٠٧٢	٩٣٦	١٣%
مجمل الربح	٣٤٤	٢٧٢	٢١%
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات - المبيعات %	٢٤	٢٦	-٩%
المصاريف التمويلية	١٥٨	١٦١	-٢%
صافي الربح قبل الضريبة	١٢٧	٨٧	٣١%

بالمليون جنيه

٢٠١٨/٦/٣ - قائمة المركز المالي الجمعة في :

البيان	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	التغير %
حقوق الملكية	٤٣٠٤	٤٥٩٤	-٥%
رأس المال المدفوع	٧٢٠	٢٩٨	١٤٢%
الاحتياطيات	١٩٣	١٨٥	٤%
الأرباح / الخسائر المرحلية	٣٥٢	٥١٤	-٣٢%
صفى ربع الفترة	٧٨	٧	١٢١٤%

استعرضت اللجنة تقرير ادارة المراجعة علي الاداء التشغيلي وتقسيم المخاطر عن الفترة من ١/١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ واستعرضت اللجنة تقرير ادارة المراجعة علي الاداء التشغيلي وتقسيم المخاطر عن الفترة من ١/١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ واوصت الادارة التنفيذية بتلافي كافة الملاحظات المهمة بالتقدير والتمكين، ابداها اعضاء اللجنة في اسرع وقت ممكن.

توصيات اللجنة:

وتقديم اللجنة بخالص الشكر والتقدير للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسعادة أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين على الجهد المبذول خلال الفترة على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهت الشركة.

هذا وقد أنهت اللجنة أعمالها على هذا النحو في تمام الساعة الثالثة والنصف.
والله ولئل التوفيق.

رئيس اللجنة

اعضاء اللجنة

مقرر اللجنة