

معرض اجتماع لجنة المراجعة

والخاصة بمراجعة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١

الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٠١٩/٥/٢

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي "رئيس لجنة المراجعة" لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالقرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٩ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية للشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٢ بمقر مجمع البترول - الإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي "ممثل عن الاكتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) عضو لجنة غير تنفيذي" وعضوية كلاً من :

السيد المحاسب / أمير سعيد محمد حسن ونس	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / عصام سيد محمود محمود	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / عيد الناصر محمد عبد الوارث	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصصر للتأمين
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)

و دعي للاجتماع :

السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات	خبير بمسئولي مساعد رئيس الشركة
السيد المهندس / ياسر زغول	مستدير عام المهمات
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مستدير عام المراجعة الداخلية

تم باشرت اللجنة أعمالها على النحو التالي :

- أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة :
- ١- فحص القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح لبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي :
 - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٨٠١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٧٣٨ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ بصافي ربح حوالي ٣٢٩,٣٣٢ مليون جنيه.

أستاذ / عبد الناصر محمد

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

أستاذ / عصام محمود

أستاذ / أمير ونس

- قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠١٩/٣/٣١ قدره ١١,١٤٢ مليار جنيه مقابل ١٠,٠٠٦ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠١٩/٣/٣١ حوالي ١٠,٦٥٦ مليار جنيه مقابل ٨,٦١١ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧.
 - مجمل الربح في ٢٠١٩/٣/٣١ حوالي ٥٣٠,٨٥٧ مليون جنيه مقابل ١,٤٦٠ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧.
- ٣. فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠١٩/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح حوالي ٣٢٩,٢٣٢ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ١,٠٥٤ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧.
- ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١.

وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠١٩/٣/٣١ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجع بشأن الرقابة علي مخزن الكيماويات والرقابة علي مخزن العهدة العامة.

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

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من نفس اليوم ،،،

أستاذ / عبد الناصر محمد

أستاذة / ماهيتاب عربي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

أستاذ / عصام محمود

أستاذ / أمير ونس