

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/١٢)

بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٧/٢٩ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣٥٧/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة وذلك بحضور:

السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل رئيس اللجنة
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل عضواً
السيد الأستاذ/ طارق السيد على القائم بتسيير أعمال قطاع الشؤون المالية
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى (مقرر اللجنة).

ولم يتمكن السيد الدكتور / أيمن على عثمان عضو اللجنة من الحضور.

أولاً: القوائم والمؤشرات المالية ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

اطلعت اللجنة على القوائم والمؤشرات المالية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة بالعام السابق والمستهدف وذلك بعد الانتهاء من إعداد الميزانية وقبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

القيمة بالألف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / يونيو			البيان	
	للفعلي	للمستهدف	٢٠١٨		٢٠١٩
%١١١.٨٣	%١٠٤.٦٨	٥٠,٠٠٠	٥٣,٤١٤	٥٥,٩١٤	صافي الربح قبل الضريبة
%١٠٢.٩	%١١٦.٣	٤٣٠,٠٠٠	٣٨٠,٣٩٨	٤٤٢,٤٣٧	الإنتاج
%١٠١	%١١٤	٤٣٠,٠٠٠	٣٨٢,٩٢٩	٤٣٥,٥٦٢	صافي قيمة المبيعات
%١٠٠.٩	%١١٦.٣	٢٣٦,٧٠٠	٢٠٥,٣٣٥	٢٣٨,٨٣٨	المستلزمات السلعية
%١٠٣	%١٢٢	١٥,٠٠٠	١٢,٦٩٩	١٥,٤٨٢	العملاء
%١١٨	%١٠٥	٤٥,٠٠٠	٥٠,٤٩٥	٥٣,١٠٦	أوراق القبض

١- حققت الشركة صافي ربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٥٥,٩ مليون جنيه مقابل نحو ٥٣,٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٥ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٤,٧% ومقابل مستهدف ٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥,٩ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة زيادة قدرها ١١,٨% عن المستهدف.

للعرض على طري

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٤٤٢,٤ مليون جنيه مقابل ٣٨٠,٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٦,٣ % ومقابل مستهدف (خطة طموحة) بمبلغ ٤٣٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٢,٩ % عن مستهدف الخطة الطموحة .

٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ بمبلغ ٤٣٥,٦ مليون جنيه مقابل ٣٨٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥٢,٦ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٤ % ومقابل مستهدف (خطة طموحة) ٤٣٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١ % عن مستهدف الخطة الطموحة .

٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٣٨,٨ مليون جنيه مقابل ٢٠٥,٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٣,٥ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٦,٣ % ومقابل مستهدف ٢٣٦,٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٠,٩ %.

توصيات اللجنة:

١. عرض المؤشرات النهائية ونتائج الأعمال والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ مرة أخرى بعد الانتهاء من مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
٢. العمل على تنشيط وزيادة مبيعات التصدير.
٣. اعداد خطة طموحة للإنتاج والمبيعات عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ لمواجهة الزيادة في أسعار الوقود والطاقة بعد قرار الزيادة في ٢٠١٩/٧/٥ وذلك لتحقيق الربحية المستهدفة بمبلغ ٧٤,٢ مليون جنيه.

ثانياً: الخطط الدعائية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ كمستحضرات ومستهدفات حتى يتم اعتمادها قبل بدء تنفيذ

الخطة وذلك على مستوى كل ربع سنوي رداً على توصيات اللجنة بمحاضرها السابقة.

أطلعت اللجنة على مستهدفات المكتب العلمي للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقسمة على أرباع السنة .
وتوصى اللجنة بالآتي:-

١. موافقتها بالنتائج المحققة بعد انتهاء كل ربع مع توضيح الانحرافات وأسبابها.
٢. اتخاذ إجراءات تحريك سعر مستحضر متروفت بخاخة تجنباً لتحقيق خسارة بنحو ٦٣٧ ألف جنيه وحتى يتحقق المستحضر من مخسر إلى مريح.

ثالثاً: أهم ملاحظات التفتيش المالي والإداري عن الربع الرابع من العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠.

١. على إدارة التصدير التنسيق مع الوكلاء لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضاعة بما فيها بضاعة الأمانة.
٢. فصل بضاعة الأمانة عن الرصيد المخزني مع مراعاة فصل التشغيلات.
٣. الالتزام بارقام التشغيلات المدرجة بالفواتير عند شحن البضاعة.

لجنة المراجعة
بالشركة العربية للأدوية

٤. تحويل أى مستحضرات تالفة إلى مخزن التالف أولاً بأول.
٥. التنبيه على قطاع التسويق بعدم قبول تخزين أية مستحضرات تخص شركات أخرى بمخازن الشركة تحت أى صفة.
٦. إحال بيان تقرير التفتيش المالى بشأن كميات مستلزمات مستحضرات التصدير الراكدة إلى القطاع المالى لتقييمها وإعادة عرض البيان على اللجنة بجلستها القادمة.

رابعاً : طلبات اللجنة بمحاضر اجتماعاتها السابقة والتي لم تصل للجنة

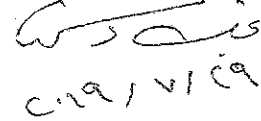
١. نموذج التقارير التفصيلية التي تعدها الادارة العامة للتكاليف فى نهاية كل شهر عن الانتاج أو النشاط وتكلفة المراكز المختلفة..... إلخ طبقاً للمادة رقم (١٨٥) من اللائحة المالية للشركة.
٢. وضع خطة مستقبلية لتوفير المواد الخام اللازمة للخطة الإنتاجية المستهدفة.
٣. وضع رؤية واضحة للتغلب على مشاكل نقص بعض خامات ومستلزمات بعض المستحضرات حتى تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها وحتى لا تتعرض لغرامات تأخير توريد مستحضرات المناقصات.

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .

رئيس اللجنة


٢٠١٩ / ٧ / ١٤٩

أعضاء اللجنة


٢٠١٩ / ٧ / ١٤٩