

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٩ 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

السيد الأستاذ/ طارق السيد على
السيد الأستاذ / أيمن ابراهيم نبيه
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي
رئيس القطاع المالي
المشرف على إدارة المراجعة الداخلية
مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).
وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١ مع مراعاة الآتي:-

ثانياً: المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١١/٣٠

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة خلال الفترة المالية يوليو/نوفمبر ٢٠٢٣ وتبين منها ما يلي:-

البيان	الفترة يوليو / نوفمبر		نسبة المحقق
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	
صافي الربح قبل الضريبة	٧١,٨٢٨	٦٠,١٩٤	١١٩%
صافي الربح بعد الضريبة	٥٥,٦٦٧	٤٣,٦٣٣	١٢٨%
الإنتاج	٣٥٠,٦٥٤	٢٨٩,٨٤٠	٩٩%
صافي قيمة المبيعات	٣٥٠,٢٦٠	٣٣٧,٦٠٠	١٠٤%
الاجور	٥٠,٨٧٥	٤٨,٢٢٣	٩٤%
المستلزمات السلعية	١٤٤,٥٥٣	١١٨,١٠٠	٧٤%
المستلزمات الخدمية	٢٦,١٢٥	٢٣,٣٩٣	٨٢%
العلاء	١٦٦,٥٩٦	١١٠,٠٠٠	١٥١%
اوراق القبض	٤٠,٢٣٢	٨٠,٧٦٤	٤٢%
التقديرات بالبنك والصندوق	٨٤,٨٦٣	٥٠,٤٨١	١٦٨%

لجنة المراجعة

محمد عبد الجليل أحمد

محمود عباس حمدي

طارق السيد على

وطلبت اللجنة الآتى:-

١. ادراج صافى الربح بعد الضرائب بالمؤشرات نتائج الأعمال الشهرية.
 ٢. عرض بيان شهرى يوضح معدلات الفائدة على الودائع والحساب الجارى والقروض والسحب على المكشوف.
 ٣. عرض جدول سداد القروض.
- وأشادت اللجنة بالنتائج التى حققتها الشركة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وطلبت الشركة بالاستمرار حتى تحقق النتائج المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وأوصت بعرض المؤشرات المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها .

ثالثاً: بيان الإنتاج والمبيعات المحققة على مستوى المستحضرات خلال الفترة يوليو / نوفمبر ٢٠٢٣

مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق.

اطلعت اللجنة على بيان الإنتاج والمبيعات المحققة على مستوى المستحضرات خلال الفترة يوليو / نوفمبر ٢٠٢٣ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق.

رابعاً: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة فى ٢٠٢٣/١١/٣٠ للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة وأوصت بمراعاة تحديث بند المتحصلات من القروض خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى ضوء زيادة قرض بنك أبوظبي.

خامساً: موقف المشروعات الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ .

اطلعت اللجنة على موقف المشروعات الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ وطلبت اللجنة تحديث الموقف بمشروعات التطوير المستجدة المزمع البدء بها اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٣ وعدم ادراج المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها.

سادساً: خطة التدريب خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وبرامج التدريب المنفذة خلال العام المالى

٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

اطلعت اللجنة على خطة التدريب خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وبرامج التدريب المنفذة خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وطلبت اللجنة بموافاتها بالآتى:-

- بيان يوضح تكاليف التدريب خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- قياس مدى الاستفادة من الجهة المقدمة للبرنامج من خلال اختبارات موضوعية.

سابعاً: تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٩٢ عن الفحص المحدود للقوائم المالية فى

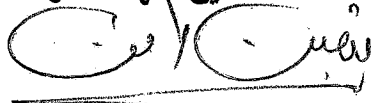
٢٠٢٣/٩/٣٠ .

اطلعت اللجنة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٩٢ عن الفحص المحدود للقوائم المالية فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وطلبت اللجنة تأجيل مناقشته الى الجلسة القادمة لحين انتهاء الشركة من الرد على التقرير .

ثامناً: تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٧٧ عن فحص نظم الرقابة على تشغيل وسائل النقل

والانتقال خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

اطلعت اللجنة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٧٧ عن فحص نظم الرقابة على تشغيل وسائل النقل والانتقال خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وطلبت اللجنة تأجيل مناقشته الى الجلسة القادمة لحين انتهاء الشركة من الرد على التقرير .







تاسعاً: تقرير إدارة المراجعة الداخلية المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٣ عن مراجعة مخزون الانتاج التام ومواد

التعبئة والتغليف

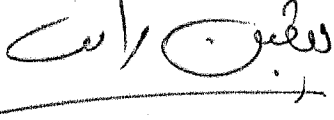
اطلعت اللجنة على تقرير ادارة المراجعة الداخلية المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٣ عن مراجعة مخزون الانتاج التام ومواد التعبئة والتغليف وطلبت اللجنة تأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة لحين انتهاء الشركة من الرد على التقرير وتقرير إدارة المراجعة السابقة.

عاشراً: رد الشركة على تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن مراجعة العملاء والمبيعات

اطلعت اللجنة على رد الشركة على تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن مراجعة العملاء والمبيعات وبالنسبة للتوصية الواردة بالتقرير باجراء التحديث اللازم للائحة باعتبارها أحد مقومات نظم الرقابة الداخلية طلبت اللجنة بتكليف القطاعات المختصة باجراء التحديثات المطلوبة على اللائحة مع تحديد تاريخ التنفيذ ورفع توصيات بها لمجلس الإدارة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

