

محضر اجتماع لجنة المراجعة

والخاصة بمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم (الإثنين) الموافق ٢٠٢٠/٦/٨

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالقرار رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٩ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٨ بمقر شركة إيبروم بمبني مجمع البترول - بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من :

السيد المحاسب / أمير سعيد محمد حسن ونس	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيدة الأستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة

و دعي للاجتماع :

السيد المحاسب / محمد محمود علي الزيات	أمين سر مجلس الإدارة خبير بمستوي مساعد رئيس الشركة
السيد المهندس / ياسر زغول محمد علي	مدير عام المهمات
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مدير عام المراجعة الداخلية
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق	مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية
السيد المحاسب / محمد السيد نصر	مدير عام الشؤون الإدارية

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة ثم **باشرت اللجنة أعمالها علي النحو**

التالي:

أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة يوليو - مارس ٢٠٢٠ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة :

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠٢٠/٣/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والसारية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي :

- قائمة المركز المالي **المستقلة** في ٢٠٢٠/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,١٩٣ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,١٤١ مليار جنيه.

أستاذ / محي عبد الباري

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / صباح ممدوح يوسف

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذ / أمير ونس

- قائمة المركز المالي **المجمعة** في ٢٠٢٠/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٢٥٩ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٢٠٧ مليار جنيه.
- قائمة الدخل **المستقلة** عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ (صافي ربح/خسارة الفترة) حوالي (٢١٧٣٥٨١٦٦) مليون جنيه.
- قائمة الدخل **المجمعة** عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ (صافي ربح/خسارة الفترة) حوالي (١٥٢٤٨٣٤٠٥) مليون جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة 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 بالميزانية **المستقلة** عن الفترة يوليو - مارس ٢٠٢٠ والتي أظهرت الآتي :
- صافي المبيعات في ٢٠٢٠/٣/٣١ قدره ٧,٦٧٨ مليار جنيه مقابل ١١,١٤٣ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٠/٣/٣١ قدرها ٧,٩٤١ مليار جنيه مقابل ١٠,٦٥٥ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨.
- مجمل الربح (خساره) في ٢٠٢٠/٣/٣١ قدره (٢٦٣,٦٠٤) مليون جنيه مقابل ٥٣٠,٨٥٧ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح / خسارة قدره (٢١٧,٣٥٨) مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ٣٢٩,٣٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨.
٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالميزانية **المجمعة** عن الفترة يوليو - مارس ٢٠٢٠ والتي أظهرت الآتي :
- صافي المبيعات في ٢٠٢٠/٣/٣١ قدره ٧,٨٠٠ مليار جنيه مقابل ١٤,٨٥٨ مليار جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٠/٣/٣١ قدرها ٧,٩٤١ مليار جنيه مقابل ١٣,٩٦٩ مليار جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- مجمل الربح (خساره) في ٢٠٢٠/٣/٣١ قدره (١٤٠,٨٩٣) مليون جنيه مقابل ٩٤٣,٧٩٤ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح / خسارة قدره (١٥٢,٤٨٣) مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ٥٧٤,٢٠٠ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.

وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٠/٣/٣١ 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 الرقابة علي مخزن العهدة العامة - ومراجعة الأجازات والحضور والإنصراف والتشغيل الإضافي.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة على مجلس الإدارة للموافقة.

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



أستاذة / ماهيتاب عربي	أستاذة / صباح ممدوح يوسف	أستاذ / كريم أبو النجا	أستاذ / محي عبد الباري
مهندس / أنيس البلتاجي	مهندس / محمود مفيد	دكتور مهندس / سيد الخراشي	أستاذ / أمير ونس