

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٦) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٢/٤/٢٦

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي
بالقرار الإداري رقم (٣٣٦) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ والمشكلة من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المحيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / وليد محمد أحمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / هشام حسن أبو زيد	مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / خالد نيه	ممثلًا لعلاقات المستثمرين

*- لم يحضر الإجتماع د / أحمد محمد عبد المحيد بحيري

بدأ الإجتماع بنحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول
الأعمال علي النحو التالي:-

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة
في ٢٠٢٢/٣/٢٢ .

٢- المركز المالي ونتاج أعمال الشركة في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ .

٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٥) للعام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٢٢ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٥) بتاريخ

٢٠٢٢/٣/٢٢ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : المركز المالي ونتاج أعمال الشركة في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ .

التوصية :

إطلعت اللجنة على المركز المالي ونتاج أعمال الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك قبل

عرضها على مجلس إدارة الشركة .

وكانت أهم الملاحظات على المركز المالي كالتالي:

• أهم الإيجابيات :

ارتفاع رقم المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إضافة إلى تأجيل الإعراف

بحوالي ٣٢ مليون جنيه في هذا المركز المالي لعدم تسليمهم للعملاء .

• أهم السلبيات :

١- انخفاض رقم الإنتاج مقارنة بالعام السابق وبالمستهدف كذلك مما كان له التأثير على رقم مخزون الإنتاج بالسالب .

أ/ وليد : يرجع انخفاض رقم الإنتاج لعدم الانتهاء من تطوير المنطقة العقيمة في الميعاد المحدد وهو بداية شهر إبريل وذلك بسبب مشاكل في التنفيذ خاصة بالشركة المنفذة لأعمال التطوير وتم التعهد من الشركة المنفذة وكذلك من القطاع الهندسى بالإنهاء من هذه الأعمال بداية من ٢٠٢٢/٧/١ .

وفي هذا الصدد أوصى د/ عصام وأعضاء اللجنة أن يكون هناك تعهد مكتوب من المسؤولين عن تطوير المنطقة العقيمة سواء الشركة المنفذة أو القطاع الهندسى بموعد محدد للإنهاء من أعمال التطوير حتى يتسنى محاسبة المسنول فى حالة التقصير .

٢- انخفاض رقم المبيعات مقارنة بالمستهدف

أ/ وليد : لم يأخذ العميل شركة ابن سينا رقم المبيعات المستهدف لها كل شهر وكان لابد من البحث عن بدائل لتعويض هذا الرقم من شركات أخرى وتم بالفعل ولكن هذه الشركات اشترطت الحصول على مستحضر الديفارول وهو ما يتعارض مع اشتراطات هيئة الدواء بأن يتم إعطاء الديفارول فقط للشركة المصرية وشركة ابن سينا

٣- د/ عصام : ارتفاع تكلف المبيعات عن المقارن فما السبب ؟

أ / وليد : يرجع ذلك إلى ارتفاع رقم التغير فى المخزون بالسالب بسبب انخفاض رقم الإنتاج ، إضافة إرتفاع التكاليف المعتادة .

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:

- ١- بلغت إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٤٠٦.٥١ مليون جنيها مقابل مبلغ ٣٩٥.٥٧ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نقص قدرها ٢.٨ % ومقابل مستهدف قدره ٤٤٧.٧٥ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها ٩.٢ % .
- ٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٠.٢٩ مليون جنيها مقابل مبلغ ١.٠٦ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة إستغلال كافة الطاقات المتاحة للتشغيل على نحو أفضل خاصة في ظل إتجاه الكثير من الشركات إلى إقامة مصانع خاصة بها .
- ٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٢١.٥٧ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٢.٩٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للتصدير وهذا مؤشر ايجابي من مؤشرات المركز المالي بما يؤثر علي توافر العملة الصعبة لشراء الخامات اللازمة للإنتاج .
- ٤- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢٢ نحو ٣٠١.٣٩ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٦٨.٨٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها ١٢.١ % ومقابل مستهدف بمبلغ ٣٢٥.٩٦ مليون جنيها بنسبة نقص ٧.٥ % .
- ٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٣٣.٤٧ مليون جنيها مقابل ٣٥.٧٣ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٣٤.١٦ مليون جنيها مقابل ٤٥.٣٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع عن الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٤١٦.٠٨ مليون جنيه مقابل ٤٧٠.٢٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

٨- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٢٠.٩٩ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ٢٥.٣٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

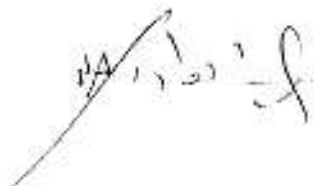
وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

للتكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،

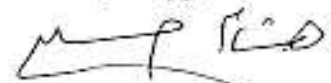
أعضاء اللجنة

د/ أسامة إدوارد خليل - 


رئيس اللجنة

(د / عصام صادق محمد)

مقرر اللجنة



محاسب / هشام حسن عبدالله