

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/١٩)

بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠

\*\*\*\*\*

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠ 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  
السيد الدكتور / أيمن على عثمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل  
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل  
السيد الأستاذ/ طارق السيد على رئيس القطاع المالي  
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

أولاً: المؤشرات المالية التقديرية خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية والقوائم المالية للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠.

القيمة بالألف جنيه

معدل التغير	الفترة يوليو / نوفمبر			اليومان	
	للفعلي	للمستهدف	٢٠١٨		٢٠١٩
%١٣٧	%٢٠٠	٣٢,٢٦١	٢٢,١٦٣	٤٤,٢٢٤	صافي الربح قبل الضريبة
%١٠٨	%١٢٤	٢١٦,٥٢٢	١٨٧,٨٨٣	٢٣٢,٩٤٧	الإنتاج
%١٠٣	%١٢٤	٢١٦,٥٢٢	١٧٨,٨٥٠	٢٢٢,٥٣٢	صافي قيمة المبيعات
%٩٣	%٩٩,٨	١١٧,٤٣٥	١٠٩,٠٣٢	١٠٨,٨١٨	المستلزمات السلعية
%٤٦١	%٢٠٨	١٧,٠٠٠	٣٧,٧٦٢	٧٨,٤٢٠	العلاء
%٦٤	%٧٣	٤٥,٠٠٠	٣٩,١٤٨	٢٨,٧٤٥	أوراق القبض

١- حققت الشركة صافي ربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ بنحو ٤٤,٢ مليون جنيه مقابل نحو ٢٢,٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٠٠٪ ومقابل مستهدف ٣٢,٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ١١,٩ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة زيادة قدرها ٣٧٪ عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ بنحو ٢٣٢,٩ مليون جنيه مقابل ١٨٧,٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٥ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٤٪ ومقابل مستهدف بمبلغ ٢١٦,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٦,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٨٪ عن المستهدف.

**لجنة المراجعة  
بالشركة العربية للأدوية**

٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ بنحو ٢٢٢,٥ مليون جنيه مقابل ١٧٨,٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٣,٧ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٤٪ ومقابل مستهدف ٢١٦,٥ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٣٪ عن مستهدف الموازنة.

٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ نحو ١٠٨,٨ مليون جنيه مقابل ١٠٩ مليون جنيه بانخفاض قدره ٠,٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة خفض قدرها ٠,٢٪ ومقابل مستهدف ١١٧,٤ مليون جنيه بانخفاض قدره ٨,٦ مليون جنيه بنسبة خفض قدرها ٧٪.

**توصيات اللجنة:**

- موافاة اللجنة بخطة الإنتاج خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ وما تم إنتاجه فعلاً.
- نظراً لارتفاع رصيد العملاء يتعين العمل على سرعة تسليم مشمول الفواتير وأثر ذلك على تنشيط التحصيل.

**ثانياً: حركة الإنتاج التام على مستوى الصنف خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٠/٣١ مقارنة بالمخطط رداً على توصية لجنة المراجعة بجلستها رقم ٢٠١٩/١٨ في ٢٠١٩/١١/١١.**

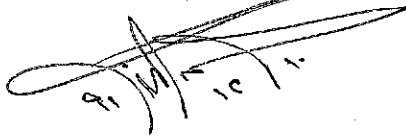
اطلعت اللجنة على تقرير حركة الإنتاج التام على مستوى الصنف خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٠/٣١ مقارنة بالمخطط وأوصت اللجنة بمراعاة الالتزام بالمستحضرات والكميات المدفوعة بالخطة. أو تعديل خطة الإنتاج بالاصول حسب ان يشتره ثم تتأكد بالالتزام بهذه الخطة.

**البيانات المطلوبة بالجلسة رقم ٢٠١٩/١٨ ولم تصل للجنة**

- موافاة اللجنة بالرؤية التسويقية للتصرف في المستحضرات الراكدة في ٢٠١٩/٩/٣٠ التي تبلغ قيمتها نحو ٨٦٣ ألف جنيه والمستحضرات التي قاربت على الانتهاء في ٢٠١٩/٩/٣٠ التي تبلغ قيمتها نحو ١,١ مليون جنيه.
- موافاة اللجنة بالاجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافي حدوث ذلك مستقبلاً.

**وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم**

**رئيس اللجنة**



**أعضاء اللجنة**

