

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨

\*\*\*\*\*

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢/٢٨ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

السيد الدكتور / محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة/ غير مستقل رئيس اللجنة  
السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد عضو مجلس إدارة / مستقل عضوا  
السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار عضو مجلس إدارة / غير مستقل عضوا  
السيد الاستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام من ذوى الخبرة / مستقل عضوا  
ودعى للاجتماع السيد الدكتور / تامر محمد أحمد الحسيني الرئيس التنفيذي  
كما حضر الاجتماع كل من:  
السيد الأستاذ/ طارق السيد على رئيس القطاع المالي  
السيد الأستاذ / أيمن ابراهيم نبيه المشرف على ادارة المراجعة الداخلية  
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (٩) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (٩) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣.

ثانياً: المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١/٣١

اطلعت اللجنة على المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١/٣١ وتبين منها الآتى:-  
القيمة بالألف جنيه

البيان	الفترة يوليو / يناير		نسبة المحقق
	٢٠٢٢	٢٠٢٣	
صافي الربح قبل الضريبة	٧٤,٢١٧	٨٤,٥٨١	١٠٣%
صافي الربح بعد الضريبة	٥٧,٥١٨	٦٥,٥٥٠	٩١%
الإنتاج	٣٦٧,٤٥١	٤٠٧,١١٣	١١١%
صافي قيمة المبيعات	٣٢٩,٦١٥	٤٠٧,١١٣	٩٣%
الاجور	٥٩,٨٠٧	٦٥,٩١٩	١١٢%
المستلزمات السلعية	١٤٥,٧٥٢	١٩٤,٤٨١	٨٩%
المستلزمات الخدمية	٣٢,٠١٧	٣٥,٥٨٣	١١٢%
العملاء	١٤٤,٦٢١	١١٠,٠٠٠	٧٨%
اوراق القبض	٣٨,٥٧٠	٧٥,٠٠٠	٩٥%
النقدية بالبنك والصدوق	١١,٨٣٣	٥٠,٦٠	٤١٣%

كسود حسنة  
للحوض على الجلسي

رئيس اللجنة  
١

وأوصت اللجنة بما يلي

- عرض المؤشرات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١/٣١ على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- العمل على زيادة المبيعات وخاصة مبيعات التصدير من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة مع البحث عن وكلاء جدد .
- العمل على المطالبة بتحريك أسعار المستحضرات لمواجهة أثر زيادة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري وتأثير ذلك على زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج وحتى تحقق الشركة الربحية المستهدفة.
- العمل على تنشيط التحصيل حتى تتمكن الشركة من سداد التزاماتها العاجلة والحد من السحب على المكشوف وحتى لا تتحمل الشركة أعباء تمويلية.

**ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .**

اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وطلبت اللجنة مراعاة اتساق مبلغ بند مدفوعات نقدية لشراء أصول ثابتة سواء الفعلية أو المتوقعة مع المبالغ المدرجة ببيان موقف المشروعات الجاري تنفيذها.

**رابعاً: موقف المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حتى ٢٠٢٣/١/٣١ .**

اطلعت اللجنة موقف المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حتى ٢٠٢٣/١/٣١ وطلبت اللجنة الآتي:-

- تحديث تاريخ الانتهاء المتوقع لكل مشروع.
- ادراج نسب الانجاز لجميع المشروعات الجاري تنفيذها.
- وبالنسبة لمشروع ERP أوضح السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي أنه تم إعادة تشكيل اللجان القائمة على تنفيذ المشروع بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الاتصالات وجارى العمل على ازالة أى معوقات تواجه تنفيذ المشروع أولاً بأول وسيتم عمل تقرير على موقف تنفيذ المشروع.

**خامساً: تقرير إدارة المراجعة الداخلية .**

اطلعت اللجنة على تقرير ادارة المراجعة الداخلية والذي تضمن بعض الملاحظات عن نظم الضبط والرقابة الداخلية الخاصة بمخزون الانتاج التام مخزون الخامات ومواد التعبئة والتغليف واختبار مدى الالتزام بالنظم واللوائح الداخلية وأوصت اللجنة بالآتي:-

- العمل على الالتزام بالحد الأدنى وحد الطلب وربط الانتاج مع الـ Supply Chain وذلك للحد من المخزون ومراعاة معدل كفاية المخزون.
- تحديث اللوائح فى ضوء النظم الالكترونية المطبقة بالحاسب الآلى لاحكام عمليات الرقابة الداخلية.
- تحديث تطبيق الحاسب الآلى باتاحة اجراء Approve من خلال ادارة مراقبة المخازن بالقطاع المالى وذلك على عمليات الادخال التى تتم عن طريق الادارات الأخرى.
- وقد أوضح السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي أنه بالنسبة للمخزون الركد فإن الشركة حالياً تقوم باتخاذ الاجراءات التصحيحية للحد من المخزون والعمل على التصريف الاقتصادى للمخزون وحاليا يتم متابعة الاحتياجات الشهرية من الخامات والمواد فى ضوء الخطط الإنتاجية والبيعية أولاً بأول.

**وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .**

رئيس اللجنة

محمد حسن

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

محمد حسن