

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (7) لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ
٢٠١٩/٤/١٣

أنة في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٣ في تمام الساعة العاشرة صباحا

إجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار الدكتورة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب بالقرار الإداري رقم (١٤٧) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٤ والمشكلة من السادة الأتي أسمائهم :

السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل عضو مجلس إدارة غير متفرغ رئيسا
السيدة الدكتورة / مها محمد سليم عضو مجلس إدارة غير متفرغ عضوا
السيد المحاسب / سيف الدين أحمد عبدالعاطي عضو مجلس إدارة غير متفرغ عضوا
السيدة الدكتورة / ميسرة زين العابدين عبدالحميد من ذوي الخبرة عضوا
وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب : عادل محمود صالح رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب : عبدالحكيم فاروق المستشار المالي
السيد المحاسب : الحسيني عبدالظاهر مدير إدارة الحسابات (مقرر اللجنة)

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

- ١- عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٢- أهم مؤشرات المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ فعليا . .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الاول :- عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ .

القرار :- استعرضت اللجنة تقرير لجنة المراجعة رقم (٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ وتم اعتمادة .

الموضوع الثاني :- اهم مؤشرات المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ الفعلية .

القرار :- استعرضت اللجنة نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ الفعلية ومن خلالها تبين الآتي :-

- ١- بلغت إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ ٢٨١.١ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٧٤.٠٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام المقارن بنسبة زيادة قدرها ٢.٦ % عن العام السابق ونسبة انخفاض عن المستهدف ٣.١% البالغ قدره ٢٩٠.٣ مليون جنيها ومن الملاحظ ان الشركة حققت إيرادات نشاط جاري عن شهر مارس بمبلغ ٣١.٣ مليون جنيها بانخفاض قدرها ١.٠٠ مليون جنيها عن مستهدف الشهر البالغ قدرة ٣٢.٣ مليون جنيها .
- ٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ ٣.٢ مليون جنيها مقابل مبلغ ٣.٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ ٩.٥ مليون جنيها مقابل مبلغ ٩.١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق.
- ٤- بلغ الإنتاج بسعر البيع عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ ٢٥٤.٠٠ مليون جنيها مقابل ٢٢١.٠٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٥- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ نحو ٢١٧.٦ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٢٧.٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٦- بلغت التكلفة التسويقية عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ ٢٧.٧ مليون جنيها مقابل ٢٨.٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٧- بلغت الاجور عن الفترة يوليو / فبراير ٢٠١٩ مبلغ ٧٠.٨ مليون جنيها مقابل مبلغ ٧٠.٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٨- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ ٣٨.٣ مليون جنيها مقابل ٣٤.٩ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٩- بلغ مخزون الانتاج التام عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ ٢٩.٠٠ مليون جنيها مقابل ٥٥.١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- ١٠- بلغت صافي خساره قبل الضرائب والمخصصات عن الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ مبلغ (١٧.١) مليون جنيها مقابل خسارة قدرها (٣١.١) مليون جنيها مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها على تخفيض الخسائر وتحسن الوضع المالي للشركة .

• تم مناقشة اللجنة أسباب انخفاض الإنتاج خلال شهر مارس وعدم تحقيق مستهدف البيع خلال شهر مارس.

تم طلب رئيس قطاع البيع والتوزيع ورئيس قطاع الإنتاج ورئيس قطاع التخطيط لمناقشتهم في مستهدفات الشركة وعن أسباب حيود الخطة وعدم التمكن من تنفيذها وأهم المعوقات التي أدت الي عدم تحقيق المستهدفات حيث بلغ المحقق من مبيعات الشركة خلال شهر مارس ٢٠١٩ مبلغ ٣١.٢ مليون جنيها ومستهدف الخطة الطموحة ٣٦.٠٠ مليون جنيها كما أن مستهدف الخطة الانتاجية يبلغ ٤١ مليون جنيها تم تحقيق مبلغ ٣٦ مليون جنيها وأفاد بأن مكينة الأمبول معطلة وتحت الصيانة مما أثر علي عدم تحقيق الخطة الطموحة ؛؛؛؛ ورأت اللجنة ضرورة إتخاذ إجراءات مناسبة تتخذ بأسباب الإنخفاض وتلافي أثر أسباب الإنخفاض في الأشهر القادمة .

• تم مناقشة موضوع خطة الإنتاج الجارية بشهر أبريل ٢٠١٩ .

- قدم رئيس القطاع المالي مذكرة توضح أثر التغير في المخزون الناتج عن قيمة الإنتاج خلال شهر مارس ٢٠١٩

- وعلية تم طلب رئيس قطاع الإنتاج لتوضيح الخطة الفعلية لشهر أبريل تفاديا الي أثر التغيرات بالمخزون علي نتائج أعمال الشركة وتم التاكيد علي أن يتم الإنتاج خلال شهر أبريل ٢٠١٩ بما يعادل إنتاج تام ب ٤٥ مليون جنيها وإنتاج تحت التشغيل بمبلغ ٦ مليون جنيها لتفادي أثر التغير في المخزون .

أهم توصيات اللجنة

- ١- ضرورة وضع إستراتيجيات للشركة في الصيانات الدورية للألات حتي لا تتعرض الشركة الي توقف الإنتاج وعدم تحقيق الخطة الانتاجية .
- ٢- ضرورة وضع خطط للإحلال والتجديد لأصول الشركة حيث بلغ صافي الأصول ٣٨.٠٠ مليون جنيها .
- ٣- ضرورة وضع خطط لتطوير المكتب العلمي بالشركة إداريا وفنيا .
- كما أوصت اللجنة بضرورة توفير الخطة الانتاجية خلال شهري ٥ و ٦ لدراستها باللجنة القادمة

وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،
والأمر مرفوع للمهدة الدكتوروة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للتكرم بالعلم والإحاطة والتدبيرة بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الخرقة .
وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم والتقدير ،،،،،،،،،،،

أعضاء اللجنة

السيدة الدكتوروة / مها محمد سليم

السيد المحاسب / سيف الدين أحمد عبدالعاطي

السيدة الدكتوروة / ميسرة زين العابدين عبدالحميد

رئيس اللجنة

السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل

مقرر اللجنة

محاسب / الحسيني عبدالظاهر