



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

الاسكندرية في ٢٠١٧/١/٣٠

بناء على قرار مجلس الادارة لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج بجلسه رقم ١٨٧ بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٣ و
الخاص بتشكيل لجنة المراجعة بالشركة تطبيقاً للماده رقم (٧) من قواعد قيد وتدقيق الأوراق الماليه .

فقد اجتمعت اللجنة اليوم الموافق ٢٠١٧/١/٣٠ والمشكله من الساده:-

- ١- السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما - عضو مجلس اداره - رئيسا غير تنفيذي
- ٢- السيد الدكتور / ماجد مرزوق عبد الحميد - عضو مجلس الاداره - عضوا غير تنفيذي
- ٣- السيد المهندس / محمود يسرى - المستشار و عضوا غير تنفيذي
- ٤- السيده الاستاذة / دعاء فتحى حسين - مدير عام التكاليف بالشركه - سكرتير - تنفيذي

قامت اللجنة بالاطلاع على القوائم الماليه في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتبين منها الاتي:-

- ١- تلاحظ اللجنة انخفاض رقم مخزون الانتاج التام من الغزول ليصبح ٢٢.٥٧١ مليون جنيه في حين بلغ في ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٤٧.٠٠٤ مليون جنيه
- ٢- تلاحظ اللجنة ارتفاع قيمة المخزون من خامات الاقطان في ٢٠١٦/١٢/٣١ الى مبلغ ٣٤.٥٧٦ مليون جنيه بالمقارنه الى قيمة المخزون من الاقطان في ٢٠١٥/١٢/٣١ والذي يبلغ ١٣.٥٧٧ مليون جنيه
- ٣- تلاحظ اللجنة انخفاض القروض قصيره الاجل في ٢٠١٦/١٢/٣١ الى مبلغ ٦٨.٠٩٩ مليون جنيه بالمقارنه لقيمه القروض قصيره الاجل في ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث بلغت ١٢٩.٦٣١ مليون جنيه
- ٤- تلاحظ اللجنة زياده صافى المبيعات المحليه و الخارجيه من الغزول الى مبلغ ١٠٢.٩٠٨ مليون جنيه بالمقارنه الى صافى المبيعات في ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث بلغت ٩٧.٩٣٩ مليون جنيه.
- ٥- تلاحظ اللجنة زياده التقدية بالصندوق ولدى البنوك الى مبلغ ١٤.٦٩٤ مليون جنيه مقابل ٣.٩٤٤ مليون جنيه في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٦- تلاحظ اللجنة زياده قيمة القروض متوسطه الاجل من ٢٤.٥٩٨ مليون في ٢٠١٦/٦/٣٠ الى ٥٥.٥٥١ مليون جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١





SPINALEX

شركة الإسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

٧- تلاحظ اللجنة تحقيق صافي ارباح في ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ ١٩.٢٦٠ مليون جنيه في حين تحقق صافي خسائر في ٢٠١٥/١٢/٣١ قدرها (٢٦.٠٩٥) مليون جنيه

٨- قامت اللجنة بالتأكد من تطبيق الشركة للاجراءات و الوسائل اللازمة للحفاظ على كافة اصول الشركة و التأكد من تجديد كافة وثائق التأمين على الاصول الثابتة و المتداوله خلال يوليو / ديسمبر ٢٠١٦ دون تاخير لدى شركات التأمين و ضد كافة الاخطار و موافاه البنوك بوثائق التأمين على الاقطن لاجل ضمان استمرار منح الشركة للحدود الائتمانيه لسداد موردى الاقطن لمشتريات الشركة من الاقطن والتي هي بضمان مخزون الاقطن

٩- قامت اللجنة بفحص و مراجعه اجراءات الرقابه الداخليه و الجرد بالشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
وتحيل اللجنة التقرير اعلاه الى مجلس اداره الشركة للاطلاع و اعداد الرد على ما جاء به من ملاحظات .

رئيس لجنة المراجعة

(دكتور / هاني عبد الطيف علما)

سكرتير لجنة المراجعة

(محاسب / دعاء فتحي)





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

الاسكندرية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رد مجلس اداره شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) على تقرير لجنة المراجعة بالشركة والمؤرخ
في ٢٠١٧/١٢/٣١ على القوائم الماليه وقائمه الدخل في ٢٠١٦/١٢/٣١

يتشرف الاعضاء بعرض الاتي

- ١- يرجع الانخفاض في رقم مخزون الانتاج التام في ٢٠١٦/١٢/٣١ الى توقف الانتاج بوحده النزاه
واتجاه الاداره الى البيع من المخزون لتخفيض الخسائر وتحقيق ارباح
- ٢- ارتفاع قيمه المخزون من خامات الاقطان وذلك لزياده متوسط سعر مخزون الخامات حيث ان
متوسط سعر القنطار ٢٣٥٩ جنيه مقابل ١٠٦٢ جنيه في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٣- يرجع الانخفاض في القروض قصيره الاجل الى سداد القروض محاوله من اداره الشركة الى
تخفيض الاعباء التمويلية مما ينعكس على قيمه الفوائد المحليه .
- ٤- زياده المبيعات يرجع الى قيام الشركة بعمل خطه تسويقية تعتمد فيها على التخلص من المخزون
- ٥- زياده النقدية يرجع الى زياده مبيعات الشركة وزياده سعر الصرف
- ٦- زياده قيمه القروض متوسطه الاجل يرجع الى اعاده تقييم القرض بسعر الصرف في ٢٠١٧/١٢/٣١
مما ادى الى فروق سعر قدرها ٢٥ مليون جنيه زياده في قيمه القرض





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

٤

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

٧- يرجع تحقيق الشركة صافى ارباح فى ٢٠١٦/١٢/٣١ قدرها ١٩.٢٦ مليون جنيه مقابل خسائر قدرها (٢٦.٠٩٥) مليون جنيه فى ٢٠١٥/١٢/٣١ الى زياده قيمه المبيعات وارتفاع اسعار الصادرات نتيجة لارتفاع سعر الصرف

بتوجه مجلس الاداره بالشكر والعرفان للساده اعضاء لجنه المراجعة على ما بذلوه من جهد وعلى خالص تعاونهم ومتابعه وتطوير الاداء بالشركه

و الله الموفق

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مهندس / رفعت جمال

