

## السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد ..

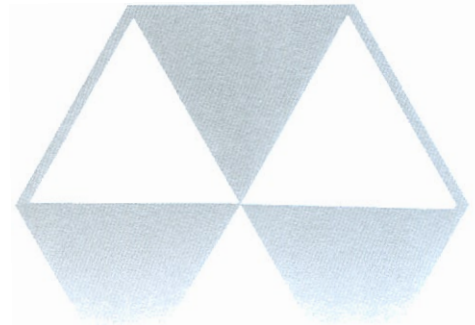
نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠١٨

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس القطاع المالي

ال

محاسب / أيمن احمد فايد



١٨٠٠ / ١٨٠٠ / ٢٠١٨

مذكرة رقم : ٤٢٩٠

جلسة رقم : ٨١٤

السيد الكيمايى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحية طيبة وبعد

عقدت لجنة المراجعة إجتماعها رقم ( ٤ ) خلال العام المالى ٢٠١٨ فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٢ بمكتب الشركة بالقاهرة .

**بحضور السادة أعضاء اللجنة ( وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين )**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| ١- الأستاذ الدكتور / معوض حسن حسنين | رئيساً |
| ٢- الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى   | عضواً  |
| ٣- أستاذ / شريف سامى عجيب سليمان    | عضواً  |
| ٤- أستاذه / نجوى ابراهيم زكى        | عضواً  |

ودعى لحضور إجتماع اللجنة السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد - رئيس القطاع المالى .

وقام بأعمال السكرتارية المحاسب / صبرى مجد شوشيرة - مدير عام العلاقات العامة وشنون المكتب الفنى .

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالى :-

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالى :-

أطلعت اللجنة على تقرير أعمال الشركة - المعد بمعرفة السيد المحاسب رئيس القطاع المالى - وكذا تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة ورد إدارة الشركة عليه وكذلك مسودة تقرير المراجعة الخارجى للشركة ( مؤسسة KPMG حازم حسن ) الخاصة بالربع الثانى من العام المالى ٢٠١٨ .  
أولاً : تقرير أعمال الشركة حيث تم استعراض الآتى :-

- الانتظام فى القيد بدفاتر وسجلات الشركة أولاً بأول .
- الإنتظام فى مراجعة كافة أذون الصرف والإضافة وبصورة منتظمة .
- الإستمرار فى برنامج الجرد المفاجئ على جميع المخازن .
- الإنتظام فى سداد إشتراكات التأمينات الإجتماعية وتقديم الإقرار الضريبي فى موعده .
- استعراض القوائم المالية (التكاليف - الدخل - المركز المالى ) والميزانية العمومية المقارنة وموقف السيولة من خلال رصيد البنوك ائدائنة وصيد المخزون والمصروفات التمويلية وتكلفة الإقتراض والتغيرات فى سعر العملات الأجنبية والتغير فى صافى المبيعات إنحراف الكمية والسعر وإيراد الإستثمار فى المنطقة الحرة والتغير فى صافى الربح وموقف رأس المال بعد الزيادة التى حدثت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية فى ٢٠١٧/٩/٣٠ .
- بيان مقارن لقائمة الدخل للمركز الرئيسى والفرع متضمنة إيرادات إستثمارات المنطقة الحرة الخاصة بالشركة وحصصة الشركة من توزيعات أرباح شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية التى تمتلك الشركة ٧٥% من رأس مالها وشركة كيمي للاستيراد والتصدير والتي تمتلك الشركة ٩٠% من رأسمالها
- تحليل اجمالى انحراف المبيعات - الزيادة فى تكلفة المبيعات - الزيادة فى إيراد الإستثمارات الناتجة من أرباح المنطقة الحرة .

ثانياً : مسودة تقرير المراجع الخارجى :

تم استعراض ما جاء بمسودتى تقريرى مراقب الحسابات (مؤسسة KPMG حازم حسن) للفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة والجمعية الخاصة بالربع الثانى من العام المالى ٢٠١٨ .

بعده ٠٠٠ / ٠٠٢

### ثالثاً: تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة ورد الشركة عليه :

تم استعراض الملاحظات الواردة بالتقرير المتعلقة بفحص ( حسابات العملاء - المبيعات - التطهير) ورد الشركة عليها والتوصيات المقترحة بشأنها .

وحيث ورد بتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة أنه تم التأكد من التزام كافة الإدارات الرئيسية والتنفيذية بالشركة من تطبيق السياسات والقواعد والإجراءات والدورات المستندية التي تحكم العمل بكافة أنشطة الشركة وصولاً لتحقيق أهدافها .

وفى ضوء وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالتحصيلات أوصت اللجنة باتخاذ اللازم ليُتحصل المتبقى من هذه المديونيات وهى مديونيات بسيطة وشكرت اللجنة رئيس القطاع المالى والإدارة المالية ومدير المراجعة الداخلية على جهودهم الملموسة لإدارة أموال الشركة والرقابة عليها .

وقد انتهى إجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر والدقيقة الأربعون من صباح يوم الأحد الموافق ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - للتنبيه باتخاذ اللازم .

### أعضاء اللجنة

رئيساً  
عضواً  
عضواً  
عضواً  
سكرتير اللجنة

أ. د / معوض حسن حسنين  
دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى  
أستاذ / شريف سامى عجيب سليمان  
أستاذه / نجوى ابراهيم زكى  
محاسب / صبرى محمد شرشيرة

