



صيراميك
مصريين
cm

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS



السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق طيه مهنر اجتماع لجنة المراجعة
من الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١. مطتوم ومعتمد من
السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

محاسب / يحيى احمد عهد الفتاح



تحريراً في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٠

Website : www.sheeni-egypt.com Email Address : info@sheeni-egypt.com

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L. 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والصناعات بمسطرد - سجل تجارى ، ٩٠٨٠٠ القاهرة
من . ب . العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ، ١١٥١١
تليفون ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥١٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق ، ٢٢٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

تقرير لجنة المراجعة
لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
عن الفترة من ٢٠١٩/١٠/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٢ بمقر الشركة الساعة الثانية عشر ظهراً والمكونة من:

- ١- السيد المحاسب / محمود فوزي شرف عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ورئيس اللجنة
- ٢- السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين عضو مجلس الإدارة غير متفرغ عضواً
- ٣- السيد المحاسب / صبري محمود عبد الصادق مستشار مالي عضواً

وقد استعانت اللجنة بالسيد المحاسب / علي عبد الحليم علي - رئيس القطاع المالي ومقرر اللجنة والسيد المحاسب / سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة والسيد المحاسب / شحته أبو يزيد السيد كبير أخصائي المراجعة وقامت اللجنة بمناقشة واستعراض الآتي :-

أولاً :- البيانات المالية حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

- ١- أظهرت نتائج أعمال النشاط في ٢٠١٩/١٢/٣١ عن تحقيق مجمل ربح من النشاط الجاري مبلغ وقدره ٥,٥١٢ مليون جنيه مقابل مجمل ربح مستهدف وقدره : ١١,٥٥٨ مليون جنيه مقابل خسارة وقدره : ٣,٠١٧ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق.
- ٢- وتحقيق صافي خسارة بمبلغ وقدره : ١٢,٤٠٨ مليون جنيه مقابل صافي ربح مستهدف وقدره : ٣,٤٢١ مليون جنيه مقابل صافي خسارة وقدره : ٩,٧٣٦ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق قبل الضرائب
- ٣- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	فعلي عام ٢٠١٩/١٢/٣١	فعلي عام ٢٠١٨/١٢/٣١	الكمية %	القيمة %
الإنتاج	طن	٥١٦٦٤	٥٠٦٣٥	١٠٢	٩٠
	الف متر	٢٤٨٦	٢٤٥	١٠١	
المبيعات	طن	٥٩٧٦٤	٤١٣٧٤	١٢٤	١٣٥
	الف متر	٣٨٣٦	٣٠٣٩	١٣٩	
الصادرات	طن	٨٤٨٩	٤٨٠٨	١٧٧	١٤٧
	الف متر	٤١٤	٣٢٤	١٨٥	

من الجدول السابق يتضح أنه تم تحقيق تطور الإنتاج بنسبة ٩٠٪ والمبيعات الإجمالية بنسبة ١٣٥٪ والصادرات بنسبة ١٤٧٪ وذلك عن نفس الفترة من العام السابق

- ٤- استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٩/١٠/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وأتضح للجنة المراجعة كفاية هذه الضوابط والإجراءات العملية المتبعة والمرتبطة بالنسبة لأنشطة المبيعات والمشتريات والمخازن وكذلك إجراءات الجرد المفاجئ على الخزينة الرئيسية ومخازن الشركة والسلف المستديمة.



ثانياً :- نشاط الرقابة الداخلية.

- تم جرد خزينة الإيرادات والمصروفات في ٢٠١٩/١١/١٩ م.
- تم جرد العهد الشخصية لكل من السيد / أحمد محي الدين - علاقات عامة في ٢٠١٩/١٢/٢٢ م
- البائع قيمتها ٢٠٠٠ جنيها وكذلك عهدة السيد / أشرف لاشين - التصدير في ٢٠١٩/١٢/٢٢ م والبائع قيمتها ٥٠٠٠ جنية.
- كما تم جرد المخازن على سبيل المثال مخزن فرز ثالث بورسليين عهدة السيد / محمود سمير محمود ، حنان محمد عبد المجيد في ٢٠١٩/١٢/٢٢ م.
- كما تم جرد المعارض وعلى سبيل المثال جرد معرض طلعت حرب كجرد كامل بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ عهدة السيد / محمد السيد قليعي
- د. اطلعت اللجنة على بيانات الإنتاج والمبيعات في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

ثالثاً :- متابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

- د. اطلعت اللجنة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ والرد عليها والوقوف على ما تم من كافة النقاط حيث تم الانتهاء من استيفاء المطلوب حتى انعقاد لجنة المراجعة.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرر اللجنة

محاسب / محمود فوزي شرف سلطان

محاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين

محاسب / علي عبد الحليم علي

محاسب / صبري محمود عبد الصادق

تم الاستعانة بكل من :-

محاسب / سيد سائم سيد

محاسب / شحته أبو يزيد السيد

تحريراً في ٢٠٢٠/٢/٢٠ م

