

محضر إجتماع لجنة المراجعة ( الحوكمة )

رقم ( ١١ ) المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر  
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية ( الحوكمة ) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي  
من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / أمانى أسامة كامل	عضو مستقل من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفى حضور كلا من :-

السيد المحاسب / اسماعيل محمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / وائل فتحي عبد الرحمن	مدير إدارة الحسابات ( مقرر اللجنة )
السيد المحاسب / خالد نبيه	ممثلًا لعلاقات المستثمرين

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

- ١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم ( ١٠ ) المنعقدة في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
- ٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض واعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (١٠) المنعقدة

في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (١٠) بتاريخ

٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ وتم إعماده .

الموضوع الثاني : المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:

١- بلغت إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٤٢٩,٧٩ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٣٠٢,٦٥ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٤٢% ومقابل مستهدف قدره ٤٠٩,٤٢ مليون جنيهاً بنسبة زيادة قدرها ٥% .

٢- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ١٣,٤٦ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ١٠,٧٨ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق

٣- بلغ الإنتاج الإجمالي عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٤٢٩,٧٦ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٢٨٤,٠٥ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٥١,٣% ومقابل مستهدف بمبلغ ٤٠٨,٩٢ مليون جنيهاً بنسبة زيادة ٥,١% .

٤- بلغت تكلفة المبيعات عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٣ نحو ٢٧٥,٧٧ مليون جنيهاً مقابل

مبلغ ٢٠١,٣٩ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٦٤% من المبيعات

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٦٧% .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٢٤,٨٨ مليون جنيهاً مقابل

٢٤,٢٤ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ١٧,٧٧ مليون جنيهاً مقابل

مبلغ ١١,٠٩ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٨٢,٨٩ مليون جنيهاً

مقابل صافي ربح بعد الضرائب قدره ٢٧,٥٦ مليون جنيهاً وقد بلغت نسبة صافي الربح إلى

المبيعات ١٩% مقارنة بنسبة ٩% عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير إلى تحسن

الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها على تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

٨- بلغت رصيد العملاء وأوراق القبض في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ٢٠٠,١ مليون جنيهاً

بنقص قدره ٦٩,٦١ مليون جنيهاً مما يبين زيادة التحصيل بما إنعكس أثره على رصيد

النقدية بالصندوق والبنوك والذي بلغ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ٥٢٢,٥ مليون جنيهاً بزيادة

قدرها ٣٧٨,٩٧ مليون جنيهاً في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .

٩- بلغت صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري بقيمة ٢٣٤ مليون جنيهاً مقارنة بنفس الفترة

من العام السابق والتي بلغت سالب ٢٤٣ مليون جنيهاً مما أثر على رصيد النقدية .

١٠- بلغ رصيد النقدية بالصندوق والبنوك في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ٥٢٢,٥ مليون جنيهاً



وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة  
للتحرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،

### أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / أماني أسامة كامل



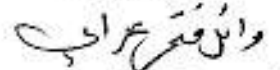
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحري

### رئيس اللجنة



السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة



محاسب / وائل فتحي عبد الرحمن