

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٨) للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢/٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد
السيد الدكتور / محمود عباس حمدي
السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار
السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام
السيد الأستاذ / محمد عبد الجليل أحمد
كما حضر الاجتماع كل من:

عضو مجلس إدارة / مستقل
رئيس مجلس إدارة الشركة/ غير مستقل
عضو مجلس إدارة / غير مستقل
من ذوى الخبرة / مستقل
من ذوى الخبرة / مستقل

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ/ طارق السيد على

السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).
وتم استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (٧) للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (٧) للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ .

ثانياً: المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١/٣١ .

اطلعت اللجنة على المؤشرات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١/٣١ وتبين منها ما يلي:-

نسبة المحقق	الفترة يوليو / يناير			البيانات	
	للمستهدف	الفعلي	مستهدف		
			٢٠٢٣	٢٠٢٤	صافي الربح قبل الضريبة
%١٠٧	%١٢٧	٨١,٥٠٠	٧٦,٧٨٨	٩٦,٢٩٠	صافي الربح بعد الضريبة
%١١٨	%١٢٥	٦٣,١٧٠	٥٩,٥١١	٧٤,٦٢٥	الإنتاج
%١١٨	%١٢٥	٤٩٧,٧٧٠	٤٠٦,٣٥٧	٥١٠,١٥٦	صافي قيمة المبيعات
%١٠٢	%١٢٦	٤٨٨,٨٠٠	٣٧٩,٠٣٩	٤٨٣,٢٩٠	الاجور
%٩٢	%١٠٤	٧٥,٨٣٣	٦٧,١٥٥	٦٩,٧٠١	المستلزمات السلعية
%٩٠	%١٤٣	٢٧٤,٤٠٦	١٧٢,٣٢٨	٢٤٦,٧٣٤	المستلزمات الخدمية
%٩٠	%١٠١	٤٤,٨٣٥	٤٠٠,٢٦٦	٤٠٠,٤٥٦	العملاء
%١٢٩	%١٦٤	١١٠,٠٠٠	٨٥,٩٧٦	١٤١,٣٩٨	اوراق القبض
%٤٩	%٦٦	٩٥,٠٠٠	٧١,٢١١	٤٦,٧٤٥	النقدية بالبنك والصندوق
%٦٦.٣	%٧.٣	٥,١٨٠	٤٨,٦٤٩	٣٤٢,٠٥١	

المحضر
محرر المحضر
١٥/٢/٢٠٢٤

محرر المحضر
١٥/٢/٢٠٢٤

محرر المحضر
١٥/٢/٢٠٢٤

اطلعت اللجنة على المؤشرات المالية للشركة على الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١/٣١ وأوصت بعرض المؤشرات والقوائم المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها وطلبت اللجنة الآتي:-

- تقديم خطة الشركة خلال الفترة القادمة لتوفير احتياجاتها من الخامات في ضوء تغيرات أسعار العملات الأجنبية وأثر ذلك على توفير الخامات ومدى كفاية الرصيد الحالي من الخامات.
- بيان يوضح تكلفة العلاوة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى للاجور المقرر تنفيذها اعتباراً من أول مارس ٢٠٢٤.

ثالثاً: بيان الانتاج والمبيعات المحققة على مستوى المستحضرات خلال الفترة يوليو / يناير ٢٠٢٤

مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق.

اطلعت اللجنة على بيان الانتاج والمبيعات المحققة على مستوى المستحضرات خلال الفترة يوليو / يناير ٢٠٢٤ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق. وأوصت اللجنة بالعمل على زيادة الوحدات المباعة والعمل على طرح مستحضرات جديدة.

رابعاً: قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة في ٢٠٢٤/١/٣١ للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

اطلعت اللجنة على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة وأوصت بمراعاة تحديث القائمة بما يتوافق مع جدول سداد أساط القروض والفوائد.

خامساً: موقف المشروعات الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٤/١/٣١.

اطلعت اللجنة على موقف المشروعات الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٤/١/٣١ وطلبت اللجنة تحديث نسب انجاز المشروعات.

سادساً: رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٧٧ عن فحص نظم الرقابة على

تشغيل وسائل النقل والانتقال بالشركة.

اطلعت اللجنة على رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٧٧ عن فحص نظم الرقابة على تشغيل وسائل النقل والانتقال بالشركة وأوصت اللجنة بضرورة وضع ضوابط وقواعد تشغيل معتمدة لحركة السيارات احكاماً للرقابة.

سابعاً: بيان تكاليف التدريب.

اطلعت اللجنة على بيان تكاليف التدريب للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

ثامناً: جدول أقساط القروض والفوائد.

اطلعت اللجنة على جدول أقساط القروض والفوائد وأوصت اللجنة بالآتي:-

- اعداد بيان يوضح اجمالى الاقساط والفوائد المستحقة السداد على مستوى ربع سنوى مع تحديثه أولاً بأول وتأثير ذلك على قائمة التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- توضيح الجزء قصير الاجل للاقساط المستحقة.

بشركة

محمد محمد

محمد محمد

محمد محمد

خامسا: اجراء مقابلة السيد الاستاذ / فهمى محمد عبد النبى المرشح للإشراف على ادارة

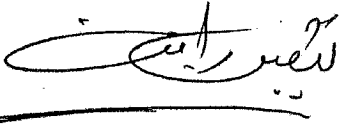
المراجعة الداخلية بالشركة.

قامت اللجنة باستعراض السيرة الذاتية لسيادته وخبراته السابقة ومناقشته حول تصوره عن الإشراف على ادارة المراجعة الداخلية بالشركة وبعد المناقشة اوصت اللجنة بالاتي:-

١. رفع توصية لمجلس الإدارة بالتعاقد مع سيادته للإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى انهاء التعاقد (منها ٣ شهور فترة إختبار).
٢. تحديد المقابل المادى لسيادته فى حالة الموافقة على توليه الإشراف على ادارة المراجعة الداخلية على أساس ١٠٠٠٠ جنية شهريا على أن يتحمل سيادته بالضريبة، وفى حالة دعوة سيادته لحضور لجنة المراجعة يتم صرف مقابل الحضور بواقع ١٠٠٠ جنية للجلسة الواحدة على أن يتحمل سيادته بالضريبة.
٣. تكليف السيد الأستاذ / محمد عبد الجليل باعداد توصيف لمهام المشرف على ادارة المراجعة الداخلية.

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

