



محضر اجتماع لجنة المراجعة

والخاصة بمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

الجلسة رقم (١) المنعقدة يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٠/٢/١١

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالقرار رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٩ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٢/١١ بمقر الشركة - بالقاهرة برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من :

السيد المحاسب / أمير سعيد محمد حسن ونس	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة

ودعي للاجتماع :

السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرازق

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة ثم أفاد سيادته باعتذار السيدة الأستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد عن الحضور وورود خطاب من شركة مصر المالية للإستثمارات بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٠ يفيد تفويض السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام في حضور اللجنة

ثم باشرت اللجنة أعمالها على النحو التالي :

اطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة يوليو - ديسمبر ٢٠١٩ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة :

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

أستاذ / محي عبد الباري

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / محمد سيد عبد السلام

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذ / أمير ونس



ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢.٤٨٢ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢.٤٢٧ مليار جنيه.
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بصافي ربح حوالي ٦٨.٩٦٨ مليون جنيه.
- قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يوليو - ديسمبر ٢٠١٩ والتي أظهرت الآتي :-
 - صافي المبيعات في ٢٠١٩/١٢/٣١ قدره ٥.٣٥٣ مليار جنيه مقابل ٧.٧٨٣ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠١٩/١٢/٣١ قدرها ٥.٣٧٢ مليار جنيه مقابل ٧.٤٥٥ مليار جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨.
 - مجمل الربح (خساره) في ٢٠١٩/١٢/٣١ قدره (١٩.٢٣٩) مليون جنيه مقابل ٣٩٠.٤٤٢ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨.
- ٣. فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٦٨.٩٦٨ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ٢٧٨.٤١٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨.
- ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠١٩/١٢/٣١ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة . وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجع محضر جرد مخزن العهدة العامة ومراجعة المستخلصات وعقود الصيانة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة على مجلس الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة من نفس اليوم ،،،

أستاذ / محي عبد الباري

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / محمد سيد عبد السلام

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذ / أمير ونس