



cm سيراميك
مارسيليا

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 الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ...

تشرف بأن نرفق طيه محضر اجتماع لجنة المراجعة عن الفترة

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مختوم ومعتمد من السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة

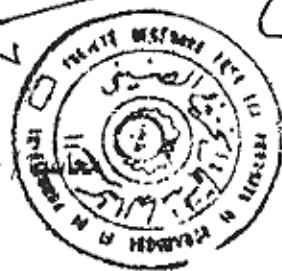
والعضو المنتدب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

يحيى احمد عبد الفتاح عيش



تجريباً في ٢٠١٩/٨/

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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

R. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502227

Tel. Markiting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة

ص. ب : العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد : ١١٥١١

تليفون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩

ص. محصاح التسويق : ٢٦٥٠٢٧٤٦ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

تقرير لجنة المراجعة

للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

عن الفترة من ٢٠١٩/٤/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٨/٧ 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 / على عبد الحليم على - 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 ٢٠١٩/٦/٣٠.

- ١- أظهرت نتائج أعمال النشاط في ٢٠١٩/٦/٣٠ عن تحقيق مجمل خسارة من النشاط الجاري مبلغ وقدره ٣٧,٩١٥ مليون جنيه مقابل ربح مستهدف وقدره ٣٧,٠٢٢ مليون جنيه مقابل خسارة وقدره ٢,٨٦٠ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق.
- ٢- وتحقيق صافي خسارة بمبلغ وقدره: ٥٨,٠٠٢ مليون جنيه مقابل صافي ربح مستهدف وقدره: ٢٦,٩٨٨ مليون جنيه مقابل صافي خسارة وقدره: ١٢,٥٧٥ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق قبل الضرائب
- ٣- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	فعلي في ٢٠١٩/٦/٣٠ قيمة	فعلي في ٢٠١٨/٦/٣٠ قيمة	نسبة التطور %
الإنتاج	٢٦٤٧٧٧	٢٩٩٥٩١	٨٨
المبيعات	٢٤٧٧٧٨	٣٠٥٨٤٥	٨١
الصادرات	٢٩٨٢١	٥٧٩٧٤	٥١

من الجدول السابق يتضح أنه تم تحقيق تطور الإنتاج بنسبة ٨٨٪ والمبيعات الإجمالية بنسبة ٨١٪ والصادرات بنسبة ٥١٪ وذلك عن نفس الفترة من العام السابق

- ٤- استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٩/٤/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ وأتضح للجنة المراجعة كفاية هذه الضوابط والإجراءات العملية المطبقة والمرتبطة بالنسبة لأنشطة المبيعات والمشتريات والمخازن وكذا إجراءات الجرم الظاهر على الخزينة الرئيسية ومخازن الشركة والسلف المستديمة.



ثانياً :- نشاط الرقابة الداخلية

- تم جرد خزينة الإيرادات والمصروفات في ٢٠١٩/٤/١٧.
- تم جرد العهد الشخصية لكل من السيد / أحمد محي الدين - علاقات عامة في ٢٠١٩/٥/٣٠ البالغ قيمتها ٢٠٠٠ جنيها وكذلك عهدة السيد / كمال عبد الشكور - المشتريات في ٢٠١٩/٥/٢٢ والبالغ قيمتها ١٥٠٠٠ جنية.
- كما تم جرد المخازن على سبيل المثال مخزن البورسلين قطع الغيار القديم عهدة السيد / عادل هاشم في ٢٠١٩/٤/١١.
- كما تم جرد المعارض وعلى سبيل المثال جرد معرض طلعت حرب كجرد كامل بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ عهدة السيد / محمد السيد قليعي
- ٥- اطلعت اللجنة على بيانات الإنتاج والمبيعات في ٢٠١٩/٦/٣٠.

ثالثاً :- متابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

- ١- اطلعت اللجنة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ والرد عليها والوقوف على ما تم من كافة النقاط حيث تم الانتهاء من استيفاء المطلوب حتى انتقاد لجنة المراجعة.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرر اللجنة

محاسب / محمود فوزي شرف سلطان

محاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين

محاسب / علي عبد الحلیم علی

محاسب / صبري محمود عبد الصادق

تم الاستعانة بكل من :-

محاسب / سيد سالم سيد

محاسب / شحته أبو يزيد السيد

تحريراً في ٢٠١٩/٨/م

