



الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠

فاكس / ٤٨٤٥٨٥٥

السادة / البورصة المصرية

٤٨٤٣٦٠٤

القاهرة - الإسكندرية

عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة و ما تضمنه من مقترحات و توصيات و رد مجلس إدارة الشركة عليها بخصوص المركز المالي للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

و المرفقات كالتالي :

١- تقرير لجنة المراجعة .

٢- رد مجلس إدارة الشركة على تقرير لجنة المراجعة .

برجاء التفضل بالاستلام ..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الشركة العربية و بولفار للغزل و النسيج





الشركة العربية وبولقار للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠

تقرير لجنة المراجعة

في صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢ الساعة العاشرة صباحاً قامت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٦٤ بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠١ بدراسة مؤشرات المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وطلبت من الإدارة المالية تجهيز الملف الخاص بمشروع القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١.

برئاسة: السيد المهندس / شوقي محمود الصياد
وعضوية: السيد الأستاذ / مصطفى حسين الصواف
السيد الأستاذ / جمال محمد محمد أحمد تركي
وبحضور: السيد الأستاذ/ جمال عبد الحليم ابراهيم
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
مدير عام الشؤون المالية

أولاً: اطلعت اللجنة على نتائج المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ والقوائم المالية في ذلك التاريخ قبل الفحص والمراجعة من السادة مراقبي حسابات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات وقد تبين لنا ما يلي:

- اعتماد الشركة على التشغيل للغير حيث بلغت نحو ٩٩% من إيرادات النشاط.
- ارتفاع تكلفة المبيعات خلال الفترة حيث بلغت ١٢٤% من إيرادات النشاط وبانخفاض نحو ٣١% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغ مجمل الخسارة خلال الفترة نحو ٩.٢٧٧ مليون جنية بانخفاض من ١٠.٧٩٣ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق البالغة ١٠.٧٩٣ مليون جنية.



Handwritten signatures and stamps.

TEL.: 3300284 - 3300451 - 3300370 - 3300543 - FAX : (03) 3300573
P.O. BAG 21533 SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB

نموذج رقم (٣١٧٤)



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ١٢ / ٢ / ٢٠٢٠

- انخفاض صافي الخسارة بنحو ١.١٧٤ مليون جنية عن الفترة المماثلة من العام السابق البالغة ٦.٤٤١ مليون جنية وقد ساهم في انخفاض مجمل الخسائر بيع بعض الأصول المخردة والبالغ قيمتها نحو ٤.٦٤٥ مليون جنية ادرجتها الشركة ضمن أرباح العمليات غير المستمرة بقائمة الدخل.

وقد أوصت اللجنة بما يلي :

- ١- زيادة التعاقد على التشغيل للغير مع قيام الشركة بإنتاج غزول لصالحها وزيادة أجره التصنيع حتى تساهم في انخفاض التكلفة ولتعظيم إيراداتها.
 - ٢- الالتزام بقواعد القيد واستمرار القيد والشطب حتى لا تتعرض الشركة للمزيد من الغرامات.
 - ٣- وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في اعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة لم يتبين وجود اية تعديلات هامة ومؤثرة ينبغي اجرائها على تلك القوائم لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
- ثانياً : اطلعت اللجنة على موقف الخامات اللازمة للتشغيل واوصت اللجنة بسرعة توفير السيولة اللازمة للعملية الإنتاجية وذلك لعدم وجود خامات بالشركة وذلك في أسرع وقت ممكن.
- ثالثاً : اطلعت اللجنة على الارصدة المدينة المستحقة على العملاء واوصت اللجنة بسرعة تحصيل تلك المديونيات عن طريق القطاع القانوني والقطاع التجاري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك لحفظ حقوق الشركة وتوفير السيولة اللازمة.

رئيس اللجنة

المهندس / شوقي محمود الصياد

أعضاء اللجنة





الشركة العربية وبونقارا للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٢٢ - الاسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الاسكندرية في ٢٤ / ٢ - ٢٠٢٠

رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة

تم عرض تقرير لجنة المراجعة على مجلس الإدارة بجلسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢ والتي تقرر فيها الآتي:

١. اطلع مجلس الإدارة على المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ والغير مدقق وأوصى بإرساله الى السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات للفحص والمراجعة.
٢. اطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة وأوصى بتلفيذ جميع التوصيات الموجودة به.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد بسيوني عسل



نموذج رقم (٣١٧٤)