

## الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

## تقرير لجنة المراجعة

للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ م

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/١٠ بمقر الشركة الساعة العاشرة صباحاً

والمكونة من :-

- ١- السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عسر  
 ٢- د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليصل  
 ٣- السيد المحاسب / صبري محمود عبد الصادق
- عضو مجلس الإدارة غير متفرغ  
 عضو مجلس الإدارة غير متفرغ  
 مستشار محاسب
- ورئيس اللجنة  
 عضواً  
 عضواً

وقد استعانت اللجنة بالسيد المحاسب / محمود عبد الفتاح أبو جلاله - خبير التكاليف والموازنة ، والسيد المحاسب / أشرف أحمد كراه - مدير عام الرقابة الداخلية حيث قام بأعمال مقرر اللجنة السيد المحاسب / بدر على حسن رئيس القطاع المالي وقامت اللجنة بمناقشة واستعراض الآتي :-

- ١- أظهرت نتائج أعمال النشاط في ٢٠١٦/٩/٣٠ عن تحقيق مجمل ربح من النشاط الجاري مبلغ وقدره: ٤,٢٧٨ مليون جنيه مقابل مستهدف وقدره ٨,١١٢ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٤,٤٨٥ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق وتحقيق صافي ربح بعد الضرائب مبلغ وقدره ٢,٩١٢ مليون جنيه مقابل مستهدف وقدره: ٤,٩٤١ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره: ٢,٨٤٧ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
- ٢- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	فعلي في ٢٠١٦/٩/٣٠ قيمة	فعلي في ٢٠١٥/٩/٣٠ قيمة	نسبة التطور %
الإنتاج	٥٧١١٤	٦٤٢٥١	٨٩
المبيعات	٦٥٧٨٤	٥٣٤٦٦	١٢٣
الصادرات	١٢١٥٠	٣٢٢٤	٣٧٦

من الجدول السابق يتضح أنه تم تحقيق تطور الإنتاج بنسبة ٨٩٪ والمبيعات الإجمالية بنسبة ١٢٣٪ والصادرات بنسبة ٣٧٦٪ وذلك عن نفس الفترة من العام السابق

٣- استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠م وأنصح لجنة المراجعة كفاية هذه الضوابط والإجراءات العملية المطبقة والمرتبطة بالنسبة لأنشطة المبيعات والمشتريات والمخازن وكذا إجراءات الجرد المفاجئ على الخزينة الرئيسية ومخازن ومعارض الشركة والسلف المستديمة والمؤقتة وكذلك استعرضت اللجنة خطة عمل الرقابة الداخلية للفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ ووافقت اللجنة على ما عرض عليها

٤- اطلعت اللجنة على ملاحظات إيساده / مراقبي الحسابات بتقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٩ برقم صادر (٣٩٥) والخاص بأهم الملاحظات التي أسفر عنها الإشراف على بعض لجان الجرد السنوي لشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ وكذلك التقرير الوارد برقم (٤٤٧) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٢ والخاص بالتقرير التفصيلي عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ والتقرير الوارد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣١ برقم صادر (٤٧٣) والخاص بمراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠

رئيس اللجنة  
 مصطفى حسن محمود عسر  
 محاسب

أعضاء اللجنة

د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل  
 محاسب / صبري محمود عبد الصادق  
 محاسب / محمود عبد الفتاح أبو جلاله  
 محاسب / أشرف أحمد كراه

مقرر اللجنة

محاسب / بدر على حسن

تم الاستعانة بكل من :-

تحريراً في ٢٠١٦/١٠/١٠