

## الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

تقرير لجنة المراجعة  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٨ بمقر الشركة الساعة العاشرة صباحاً  
والمكونة من :-

- ١- السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عمر  
٢- د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل  
٣- السيد المحاسب / خالد صلاح زهران
- ورئيس اللجنة  
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ  
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ  
خبير مالي  
عضواً  
عضواً

وقد استعانت اللجنة بالسيد المحاسب / عبد الرحمن الأنفي - رئيس قطاع الرقابة الداخلية ، والسيد  
المحاسب / مصطفى علي مصطفى - رئيس قطاع التكاليف والموازنة حيث قام بأعمال مقرر اللجنة السيد  
المحاسب / بدر على حسن رئيس القطاع المالي وقامت اللجنة بمناقشة واستعراض الآتي :-

- ١- مناقشة المحتوى الإخباري للقوائم المالية المعدة في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-  
ناقشت اللجنة المحتوى الإخباري للقوائم المالية للشركة والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/١٢/٣١ بإجمالي  
استثمار قدره ٢٦٨ مليون جنيه ، وكذا قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ والمعروضة على  
مجلس إدارة الشركة للاعتماد مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والهدف من نفس الفترة .
- ٢- أظهرت نتائج أعمال النشاط في ٢٠١٣/١٢/٣١ تحقيق صافي ربح بعد الضرائب مبلغ وقدره ١٥,١٨٨ مليون جنيه مقابل  
مستهدف وقدره ١٢,٦٣٢ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٩,٠٩٦ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق
- ٣- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	فعلي في ٢٠١٣/١٢/٣١ قيمة	فعلي في ٢٠١٣/١٢/٣١ قيمة	نسبة التطور %
الإنتاج	٩٣٣٧٢	٧٩٨٦١	١١٧
المبيعات	٩٢٦١٦	٧٨٠٣٧	١١٩
الصادرات	٣٢٥٧٠	١٨٠٦٠	١٨٠

أوضحت لجنة مدى التطور في الإنتاج والمبيعات والصادرات خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١  
بنسبة للقيمة ١١٧% ، ١١٩% ، ١٨٠% على التوالي .

- ٤- قامت اللجنة بمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠ ورد الشركة عليها .
- ٥- استعرضت اللجنة خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ ومدى تنفيذها  
من جانب القطاع وأيضاً الضوابط الرقابية والإجراءات العملية المطبقة بالنسبة لأنشطة المبيعات والمشتريات  
والمخازن وكذا إجراءات الجرد المفاجئ على الخزينة الرئيسية ومخازن ومعارض الشركة والسلف المستديمة والمؤقتة  
حيث أوضحت لجنة المراجعة كفاية هذه الضوابط والإجراءات العملية المرتبطة بها وحسن وسلامة تطبيقها .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرر اللجنة

مصطفى حسن محمود عمر  
محاسب / مصطفى حسن محمود عمر

د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل  
محاسب / خالد صلاح زهران

بدر على حسن  
محاسب / بدر على حسن



مصطفى علي مصطفى  
محاسب / عبد الرحمن الأنفي

تم الاستعانة بكل من :-

تحريراً في ٢٠١٤/١/٢٨