

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع لجنة المراجعة عن شهر سبتمبر
من عام ٢٠١٤
برجاء التفضل بالعرض على مجلس الإدارة وموافقتنا بما يتم بشأن التوصيات
المقترحة وذلك لكل توصية على حدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة

ورئيس لجنة المراجعة

لواء
« علي مصطفى الحاميس »

- تحرير في: ٢٠١٤/٩/٢٩
- ابراهيم /@



مرض على مجلس الإدارة - ٢

المركز الرئيسي: ١٢ شارع أحمد عمراني - إسكندرية - تليفون: ٤٨٧٨٥٥٠ - ٤٨٧٨٥٥٨ - ٤٨٧٨٥٥٩ فاكس: ٤٨٧٠٢٠٥ - ٤٨٦٠٨٩٦
Website: www.arload.com.eg E-Mail: arco@arload.com.eg

ibrahim



محضر اجتماع لجنة المراجعة
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٤

إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٩/٩/٢٠١٤ بمقر الشركة
١٣ شارع أحمد عرابي - إسكندرية - اجتمعت لجنة المراجعة بناء على دعوة السيد
اللواء/ على مصطفى الحاييس - رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
وبعضور كل من السادة :-

السيد اللواء / على مصطفى الحاييس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	رئيسا
السيد / أحمد الأباصيري محمد محمود	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	عضوا
السيد الاستاذ / حسن بحر أحمد إدريس	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة	عضوا
السيد / أحمد محمد أحمد على	مدير إدارة سكرتارية العضو المنتدب	مقرر

في بداية الاجتماع رحب السيد اللواء / على مصطفى الحاييس - عضو مجلس الإدارة
ورئيس لجنة المراجعة بالسادة / أعضاء اللجنة .. ثم قامت اللجنة بدراسة التقرير المقدم من
السيد / مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بشأن الخطة الزمنية للجنة المراجعة خلال الفترة
من ٢٠١٤/٩/١٦ حنة ٢٠١٤/١٠/١٥ بشأن دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية

ما ورد بالتقرير :- ضالة تشغيل الاصول الثابتة والتي كانت نسبتها ٣,١ % مقابل ٤,٢ % فى العام
السابق ووجود معدات عاطلة بنحو ٨,٣ مليون جنيه .. وأوصى الجهاز بضرورة
وجود فرص تشغيل لتلك المعدات وصيانة العاطل منها .

رد الشركة :- تقوم الشركة بإجراء عملية الصيانة والأصلاح طبقا لجدول زمنى تم وضعه
لذلك وعلى حسب احتياجات العمل وتقوم الشركة بفتح اسواق جديدة
لاستغلال الطاقات العاطلة الغير مستغلة للمعدات مثل النقل الخارجى
بالاشتراك مع يورو ايجيبت وكذلك تأجير معدات للشركات الشقيقة مثل
شركة اسكندرية لتداول الحاويات والشركات الخاصة مثل شركة
ميسكو وشركة اسكندرية للحديد والصلب الدخيلة

ما ورد بالتقرير :- عدم قيام الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة لتنفيذ الحكم الصادر
لصالحها ضد الجمعية التعاونية للبناء والاسكان والبالغ نحو ٤٠٠ ألف جنيه
لاستيفاء مبلغ ٦١٦٥٠٠ جنيه تمثل باقى قيمة القرض ولم تسلمت المفاوضات لهن



بيع محلات وجراج بمساحة ٢١١٠٠ م² عن أى نتائج يتعين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة تلافيا لعدم سقوط الحكم رد الشركة:- قامت الادارة العاسة للشئون القانونية بانذار الجمعية على يد محضر بسداد المستحق عليها بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ وشرعت الادارة القانونية بالتنفيذ الجبرى على مقر الجمعية وتبين ان مقر الجمعية مملوك لشركة مصر للتأمين ، وتم مخاطبة الاتحاد التعاونى فى هذا الشأن ولم يقم الاتحاد بالرد فى هذا الشأن ، وتم التفاوض بين الشركة والجمعية على اجراء مزاد فى وقت قريب لبيع الوحدات المتبقية من مشروعى محرم بك والعجمى لسداد المديونية المطلوبة .

ما ورد بالتقرير:- يتضمن المخزون البالغ ١١,٨٦ مليون جنيه اصنافا راكدة بلغت ٣,٥٨ مليون جنيه بنسبة ٣٠٪ واوصى بالتصرف الاقتصادى فيها .
رد الشركة:- تم تصنيف المخزون الراكد وعرضه فى اكثر من مزادات اخرها فى ٢٠١٢/٦ ولم يلاقى اى قبول لبيعه نظرا لعدم وجود نوعية المعدات الخاصة بقطع الغيار الراكدة

ماورد بالتقرير:- وجود ارصدة متوقعة بلغت ١,٨١٨ مليون جنيه يوصى بسرعة تحصيلها رد الشركة:- جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تحصيل مستحقات الشركة

ماورد بالتقرير:- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الرصيد المدين المستحق للشركة طرف مصلحة الضرائب خصم والاضافة تحت ح/ الضريبة عن الاعوام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ والبالغ قيمته ٦٩٠ الف جنيه
رد الشركة:- تمت الموافقة على الربط الضريبي عن العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٧ وجارى اتخاذ اجراءات الاسترداد

ماورد بالتقرير:- وجود بعض الشهادات التى لم ترد من بعض الموردين وبعض الشهادات الوارد ارسدها غير مطابقة لما هو مقيد بالتقارير يتعين دراسة الاختلافات والعمل على ورود الشهادات التى لم ترد

رد الشركة:- تم مخاطبة جميع الجهات وكل ماورد من شهادات قمنا بموافاتكم به وجارى متابعة ما لم يرد من شهادات وسنوافيكم به فور ورودها اليها





ماورد بالتقرير:- متابعة ما ستسفر عنه الدعوى المقامة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية واجراء التسويات اللازمة بشأنها

رد الشركة:- القضية صدر بشأنها حكم باعادتها الى الخبير فى ٢٠١٣/٢/٥ وما زالت تحت الفحص

ماورد بالتقرير:- صدور بعض الاحكام القضائية ضد بعض العاملين لصالح الشركة منذ سنوات و يبلغ قيمتها ٢٧٢١٧ ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه يتعين تحديد المسئولية عن اسباب عدم تحصيل تلك المديونيات من العاملين

رد الشركة:- تلك القضايا مقامة على بعض العاملين منذ اكثر من عشر سنوات وتعذر تنفيذ تلك الاحكام نظرا لخروجهم على المعاش

ماورد بالتقرير:- لم يتم استغلال حصيلة زيادة راس مال الشركة فى تنفيذ ماورد بمذكرة مجلس ادارة الشركة فى مارس ٢٠٠٩ وهو تدعيم اصول الشركة وتم استخدامها فى اجور عاملين يتعين الالتزام والعمل على تفعيل ماورد بالمذكرة سالف الذكر

رد الشركة:- تقوم الشركة بدراسة انشاء مخازن افقية لبضائع الصب الخاف النظيف بميناء ابوقير البحرى بالتعاون مع القوات البحرية وذلك بالاستعانة باصحاب الخبرة من القطاع الخاص فى هذا المجال

• ثم اتجهت اللجنة الى ما تم انجازه من اصلاح وصيانة للمعدات عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١٦ حتى ٢٠١٤/٨/١٥ والمقدمة من السيد / مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية والواردة إليه من الادارة العامة للشئون الفنية وكانت على النحو التالي :-

م	الادارة المختصة	رقم المعدة	النوع	البيان
١	اوناش الشوكية ٧	٧٧٨	T.C.M٣T	تم التجهيز للفحص الفنى وتم الفحص بنجاح
٢	اوناش الشوكية ١٤	٤١٤	T.C.M٥T	اصلاح فرامل / مراجعة تسريب الزيوت / لحام وتسليك ردياتير .. تم الاصلاح
٣	الروافع البرية ١٤	١٠٦٢	تدانو ٢٠ طن	تجهيز للفحص الفنى .. وجارى الفحص
٤	البرج العالى ٧	١٠٧٢	ايتال جرو	تم التجهيز للفحص الفنى وتم الفحص بنجاح
٥	جرارات ٧	٢٨٤٤٥	شامبيون	مارش / كاوتش / جير بوكس .. تم الاصلاح
٦	جرارات ٢٧	٥٣١٩	مقطورة افيكو	تجهيز للفحص الفنى .. تم التجهيز وجارى الفحص
٧	السيارات ٢٧	٨٩٣٤	نجدة اعطال	ترهيب المحرك بعد اجراء العمرة واستكمال اعمال الاصلاح .. تم الاصلاح
٨	الاتوبيسات ٢٧	١٦٧٨	اتوبيس نصر	اصح عجل خلفى وضبط طلمبة العاز والرشاشات واصلاح طلمبة الدريكسيون .. تم الاصلاح
٩	العمرات	١١٢١	تدانو ٢٠ طن	عمرة محرك شاملة .. تم العمرة
١٠	سيارات الركوب	١٨٣٤ ٥٢٦١	فيات ١٢٢ اسعاف	تجهيز للفحص الفنى .. تم الفحص دورة جاز .. تم الاصلاح

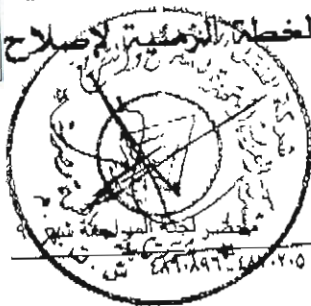


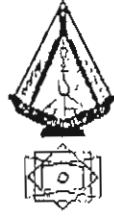
وأفاد تقرير مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية أنه تلاحظ له إدراج السيارات رقم ٢١٥٩ ، ١٩٦٥ (دوجان) ضمن الخطة الزمنية لإصلاح المعدات من ٢٠١٤/٩/١٦ حتى ٢٠١٤/١٠/١٥ علما بأن هاتين السياراتين الأولى تم الفحص وجددت الرخصة حتى ٢٠١٤/١١/٢٧ والثانية تم الفحص وجددت الرخصة حتى ٢٠١٤/١٢/٦ فنوصى بمخاطبة السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية للإفادة عن هذا التكرار .

• ثم اتجهت اللجنة الى دراسة الخطة الزمنية لعملية الإصلاح المقترحة من قبل الإدارة العامة للشئون الفنية عن الفترة من ٢٠١٤/٩/١٦ حتى ٢٠١٤/١٠/١٥ وبيانها كالتالى :-

م	الإدارة المختصة	رقم المعدة	النوع	البيان
١	اوناش الشوكية ٧	٧٤١	تويوتا ٣ طن	أول سيالات بساق الامالة والرفع كهرباء / مراجعة دورة السولار
٢	اوناش الشوكية ١٤	٤٢٣	T.C.M ٥ T	إصلاح الفرامل / مراجعة تسريب الزيوت / لحام وتسليك الردياتير
٣	الروافع البرية ١٤	١٠٩٢	تدانو ٣٥ طن	تجهيز للفحص الفنى
		١٠٩٩	تدانو ٢٠ طن	تجهيز للفحص الفنى
٤	البرج العالى ٧	٥١٣	P.H ٣٠٠ Ton	تسريب زيت من الركائز
٥	جرارات ٧	١٤٤٧٣	راس شامبيون	استبدال المحرك
٦	جرارات ٢٧	٥٤٦٧	مقطورة ميكار	تركيب ككوتش / مسامير عجل / لحام الخطاطيف / لحام الصدر
٧	السيارات ٢٧	٨٦٧٩	سيارة نصر	تجهيز للفحص الفنى
٨	الاتوبيسات ٢٧	٢٨٣٦	توبيس نصر	تركيب جيريوكس / اصلاح دبرياج
٩	العمرات	١١١٣	تدانو ٣٥ طن	عمرة محرك شاملة
١٠	سيارات الركوب	٢١٥٩	دوجان	تجهيز للفحص الفنى
		١٩٦٥	دوجان	تجهيز للفحص الفنى



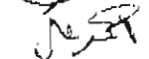
أخيرا أوصت اللجنة الى جانب التوصيات السابقة بقيام السيد / مدير إدارة المراجعة الداخلية بموافاة اللجنة بالتقارير المدرجة فى الخطة الزمنية ، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية لإصلاح وصيانة المعدات من ٢٠١٤/٩/١٦ حتى ٢٠١٤/١٠/١٥

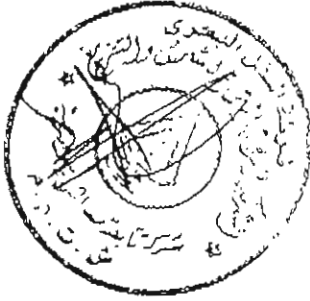




هذا وقد تم الإنتهاء من الإجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر صباح نفس اليوم

تشكيل اللجنة

رئيسا		عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى	السيد اللواء / على مصطفى الحاييس
عضوا		عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى	السيد / أحمد الاباصيرى محمد محمود
عضوا		عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة	السيد الاستاذ / حسن بحر أحمد إدريس
مقررا		مدير إدارة السكرتارية	السيد / أحمد محمد أحمد على



- تحريراً فى: ٢٠١٤/٩/٢٨
- إبراهيم/ @



محضر لجنة المراجعة شهر ٩

المركز الرئيسى: ١٢ شارع أحمد عرابى - إسكندرية تليفون ٤٨٧٨٥٥٠ - ٤٨٧٨٥٥٨ - ٤٨٧٨٥٥٩ فاكس ٤٨٧٠٢٠٥ - ٤٨٦٠٨٩٦
Website: www.arload.com.eg E-Mail: arco@arload.com.eg

ibrahim