

شركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات
لجنة المراجعة

تقرير رقم (١)

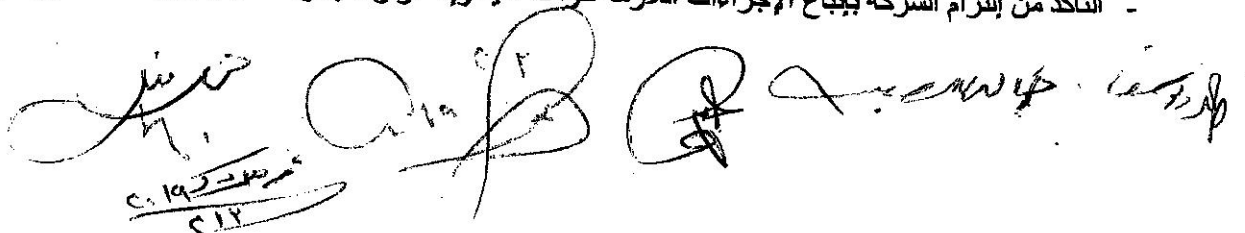
قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠١٩/٥ وبحضور السيد الدكتور/ مسعد القصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع فى يوم ٢٠١٩/٢/٣ حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية إعداد الملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ .
كما تمت دعوة السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية لحضور الاجتماع .

نطاق أعمال اللجنة:

- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ .
- إجراءات وبيانات إعداد مشروع القوائم المالية المعدلة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ .
- نتائج الأعمال والخطة الإنتاجية و البيعية عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ .

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالى :

- إطلعت اللجنة على التقارير المختلفة عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ للتعرف على أهم الإنجازات التى حققتها الشركة .
- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال العام المالى ٢٠١٨ .
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال العام المالى ٢٠١٨ .
- متابعة تنفيذ الموازنة الإستثمارية والتشغيلية خلال العام المالى ٢٠١٨ .
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ واستيفاءه لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقا لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية .
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد وإستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية .


Handwritten signatures and stamps of the audit committee members, including a stamp dated ٢٠١٩/٢/٣.

- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ والتي أظهرت الآتى :-
- صافي المبيعات عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ قدره ٥٧٨٠ مليون جنيه مقابل ٤٩٩٥ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٧
- تكلفة مبيعات عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ قدرها ٤٠٨٥ مليون جنيه مقابل ٣٥٢٧ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٧
- مجمل الربح عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ قدره ١٦٩٤ مليون جنيه مقابل ١٤٦٨ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٧ .
- فحص الإجراءات المتبعة لأعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١٢٩٩ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ١١٣١ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٧ .
- التأكيد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - ديسمبر ٢٠١٨ .

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية على مجلس الإدارة للموافقة .

أعضاء اللجنة :

| | |
|--------|--|
| رئيساً | السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب |
| عضواً | السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد |
| عضواً | الدكتور المهندس / عاصم عبد الملك الأشقر |
| عضواً | السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على |
| عضواً | السيد المهندس / أحمد عبد الصادق سلام |
| عضواً | السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى |
| عضواً | السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن |
| مقراً | السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومى |