

تقرير رقم (٣)

قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠١٩/٥ وبحضور السيد الدكتور/ مسعد القصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع فى يوم ٢٠١٩/٠٥/١٠ حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية تجهيز الملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩.

نطاق أعمال اللجنة:

- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩.
- إجراءات وبيانات إعداد مشروع القوائم المالية المعدلة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩.

- نتائج الأعمال والخطة الإنتاجية و البيعية الفترة يناير - مارس ٢٠١٩.

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالى:

- إطلعت اللجنة على التقارير المختلفة عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ للتعرف على أهم الإنجازات التى حققتها الشركة .
- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال العام المالي ٢٠١٩ .
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال العام المالي ٢٠١٩ .
- متابعة تنفيذ الموازنة الإستثمارية والتشغيلية خلال العام المالي ٢٠١٩ .
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ 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 إتزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد وإستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية .
- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ والتى أظهرت الأتى :-

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp "١٩٠٥" and "١٩٠٥".

- صافي المبيعات عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ قدره ١٢٢٧,٠٠٩ مليون جنيه مقابل ١٢٤٤,٠٧٣ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨
- تكلفة مبيعات عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ قدرها ٩١٩,٣٠٨ مليون جنيه مقابل ٨٦٦,٨٤٣ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨
- مجمل الربح عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ قدره ٣٠٧,٧٠١ مليون جنيه مقابل ٣٧٧,٢٣٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨ .
- فحص الإجراءات المتبعة لأعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١٩٣,٠٩٧ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ٢٨٣,٥٧٥ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨ .
- التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - مارس ٢٠١٩ .

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

أعضاء اللجنة :

رئيساً ٥١٢٠	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 علي
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