

تقرير رقم ٤

قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠١٩/٥ وبحضور السيد الدكتور/ مسعد القصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع فى يوم ٢٠١٩/٧/٢٥ حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية تجهيز الملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - يونيو ٢٠١٩.

نطاق أعمال اللجنة:

- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - يونيو ٢٠١٩.
- إجراءات وبيانات إعداد مشروع القوائم المالية المعدلة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - يونيو ٢٠١٩.
- نتائج الأعمال ومتابعة الخطة الإنتاجية و البيعية الفترة يناير - يونيو ٢٠١٩.

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالى:

- اطلعت اللجنة على التقارير المختلفة عن الفترة يناير - يونيو ٢٠١٩ للتعرف على أهم الإنجازات التى حققتها الشركة .
- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩ .
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩ .
- متابعة تنفيذ الموازنة الإستثمارية والتشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩ .
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - يونيو 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 التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد وإستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp "٢٠١٩" and a signature "٧/٢٥".

- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يناير - يونيو ٢٠١٩ والتي أظهرت الآتى :-
- صافى المبيعات عن الفترة يناير - يونيو ٢٠١٩ قدره ٢٥٢٧,٥٨١ مليون جنيه مقابل ٢٧٤٣,٠٢٩ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨
- تكلفة مبيعات عن الفترة يناير- يونيو ٢٠١٩ قدرها ١٨٩٩,٢٨٩ مليون جنيه مقابل ١٩٣٦,١٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨
- مجمل الربح عن الفترة يناير- يونيو ٢٠١٩ قدره ٦٢٨,٢٩٢ مليون جنيه مقابل ٨٠٦,٩٢٩ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨ .
- فحص الإجراءات المتبعة لأعداد القوائم المالية عن الفترة يناير- يونيو ٢٠١٩ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٤٥٣,٢٠٩ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ٦٨٠,٨٤٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨ .
- التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية عن الفترة يناير- يونيو ٢٠١٩ .

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 علي |
| عضواً | السيد المهندس / أحمد عبد الصادق سلام |
| عضواً | السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى |
| عضواً | السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن |
| مقررأ | السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومى |