

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات  
لجنة المراجعة

تقرير رقم ( ٥ )

قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠١٩/٥ وبحضور السيد الدكتور/ مسعد القصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع فى يوم ٢٠١٩/١١/١١ ، حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية إعداد الملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠١٩ .

نطاق أعمال اللجنة:

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

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالى :

- اطلعت اللجنة على التقارير المختلفة عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠١٩ للتعرف على أهم الإنجازات التى حققتها الشركة .
- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩ .
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩ .
- متابعة تنفيذ الموازنة الإستثمارية والتشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩ .
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - سبتمبر 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 .

محمد سيدى  
م. م. م. م.  
١١/١١/٢٠١٩

- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠١٩ والتي أظهرت الآتي :-
- صافي المبيعات عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠١٩ قدره ٣٩٢٨,٧٤٨ مليون جنيه مقابل ٤٢٢٧,٨٨٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨
- تكلفة مبيعات عن الفترة يناير- سبتمبر ٢٠١٩ قدرها ٣١٣٧,٢٥٥ مليون جنيه مقابل ٣٠٧٤,١٩٦ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨
- مجمل الربح عن الفترة يناير- سبتمبر ٢٠١٩ قدره ٧٩١,٤٩٣ مليون جنيه مقابل ١١٥٣,٦٨٤ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨ .
- فحص الإجراءات المتبعة لأعداد القوائم المالية عن الفترة يناير- سبتمبر ٢٠١٩ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٥٢٠,٦٠٨ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ٩٢١,٨٥٢ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٨ .
- التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية عن الفترة يناير- سبتمبر 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