

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
لجنة المراجعة

تقرير رقم (٤)

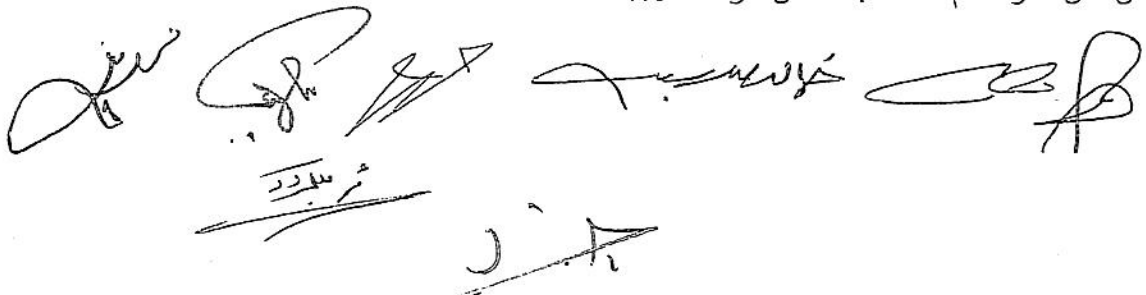
قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠٢٠/٧٤ وبحضور السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع في يوم ٢٠٢٠/١٠/٢٨ حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية تجهيز الملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠.

نطاق أعمال اللجنة:

- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠.
- إجراءات وبيانات إعداد مشروع القوائم المالية المعدلة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير- سبتمبر ٢٠٢٠.
- نتائج الأعمال والخطة الإنتاجية والبيعية الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠.

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالي:

- إطلعت اللجنة على التقارير المختلفة عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة على النحو التالي: -
- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠.
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠.
- متابعة تنفيذ الموازنة الاستثمارية والتشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠.
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ 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 باتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد وإستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت الآتي: -
- صافي المبيعات عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ قدره ٢٤١٧,٠٢١ مليون جنيه مقابل ٣٩٨٢,٧٤٨ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩ بانخفاض قدره ٣٩ %.



- تكلفة مبيعات عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ قدرها ٢٣٦٥,٠٥٠ مليون جنيه مقابل ٣١٣٧,٢٥٥ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩ وبانخفاض بلغ ٢٤ %.
- مجمل الربح عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ قدره ٥١,٩٧١ مليون جنيه مقابل مجمل ربح ٧٩١,٤٩٣ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩ نتيجة لانخفاض الإيرادات بنسبة أعلى من الانخفاض في تكلفة المبيعات..
- فحص الإجراءات المتبعة لأعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت صافي خسارة قدره -٧٤,٨٣٨ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ٥٢٠,٦٠٨ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠١٩.
- التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٠.

- تمت مناقشة أسباب انخفاض المنفذ من الموازنة الاستثمارية عن المخطط لعام ٢٠٢٠ والذي ترجع أسبابه لتوقف أعمال المشروعات لإعادة الدراسة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على العالم بسبب جائحة كورونا وارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات.

وقد أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:

- ١- الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوسعات الشركة.
 - ٢- الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق باستيراد غاز C_2O_3 من الخارج لمواجهة نقص الغاز الوارد من شركة جاسكو.
 - ٣- الإسراع في تنفيذ أية مقترحات تساهم في تنمية الموارد المالية للشركة خاصة الإيرادات العرضية.
 - ٤- ترشيد النفقات العرضية بما لا يخل بالعملية الإنتاجية والتسويقية للشركة.
- وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية على مجلس الإدارة للموافقة.

أعضاء اللجنة:

رئيساً / 

عضواً / 

عضواً / 

عضواً / 

عضواً / 

مقررأ / 

السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب

السيد المحاسب / حلمي صقر جاد

السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن

السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد

السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على

السيد المهندس / أحمد عبد الصادق سلام

السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي