

تقرير رقم (٤)

قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠٢١/٣١ وبحضور السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع في يوم ٢٠٢١/٥/٤ حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية ملف مراقب الحسابات المقترح تعيينه والملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية (غير المدققة) والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١.

نطاق أعمال اللجنة :

- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ .
- إجراءات وبيانات إعداد مشروع القوائم المالية المعدلة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ .
- نتائج الأعمال والخطة الإنتاجية والبيعية الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ .

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالي :

اطلعت اللجنة على قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ بتفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ وحددت أتعابه مقابل أعمال مراجعة حسابات الشركة واعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه كالعالم السابق وإعمالاً لنص المادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (مرفق صورة) ، تم عرض ملف للتعريف بمكتب السيد المحاسب / احمد محمد سلطان -مكتب ايراديت إنترناشيونال والمقيد بسجل هيئة العامة للرقابة المالية والذي تربطه اتفاقيات تعاون مع مكتب السيد المحاسب / أحمد عبد العليم- مكتب المحاسبون المتحدون والذي له سابق خبره وعمل مع الشركة من خلال مكتبه وكذا اتفاقات التعاون مع مراقب الحسابات السابق للشركة السيد المحاسب / نصر أبو العباس .

وقد وافقت اللجنة على تعيين السيد المحاسب / احمد محمد سلطان -مكتب ايراديت إنترناشيونال كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة حين انعقادها.

اطلعت اللجنة على التقارير المختلفة عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة على النحو التالي :

- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ .
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ .
- متابعة تنفيذ الموازنة الاستثمارية والتشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ .
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ واستيفاءه لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً 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.



- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ والتي أظهرت الاتي:-
- صافي المبيعات عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ قدره ١٣٠٩,٧٧٦ مليون جنيه مقابل ٩٥١,٠٥٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٠ بمعدل نمو قدره ٣٨ %.
- تكلفة مبيعات عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ قدرها ١٠٢٧,٧١٢ مليون جنيه مقابل ٩٢٥,٥٨٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٠ وبمعدل نمو قدره ١١ %.
- مجمل الربح عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١ قدره ٢٨٢,٠٦٤ مليون جنيه مقابل مجمل ربح ٢٥,٤٧٠ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٠.
- فحص الإجراءات المتبعة لأعداد القوائم المالية والتي أظهرت صافي ربح قبل الضريبة قدره ١٩٧,٠٢٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ مقابل صافي خسارة قدرها ٢٩,٤٩٥ مليون جنيه عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٠ وبخصم ضريبة الدخل والالتزامات الضريبية المؤجلة بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ١٥١,٧٤٩ مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة قدرها ٣١,٢٨٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠.
- التأكيد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة يناير - مارس ٢٠٢١.
- تمت مناقشة أسباب انخفاض المنفذ من الموازنة الاستثمارية عن المخطط لعام ٢٠٢١ والذي ترجع أسبابه لتوقف أعمال مشروع البرولين والبولي بروبيلين لإعادة الدراسة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على العالم بسبب جائحة كورونا وارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات.
- وقد أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع باستمرار العمل على ترشيد المصروفات العرضية وتنمية الإيرادات.

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

للموافقة.

أعضاء اللجنة:

رئيساً	السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن
عضواً	السيد المحاسب / حلمي صقر جاد
عضواً	السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن
عضواً	السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد
عضواً	السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على
عضواً	السيد المهندس / أحمد عبد الصادق سلام
مقررأ	السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي