

تقرير رقم (٤)

قامت لجنة المراجعة المشكلة بالقرار رقم ٢٠٢٤/٣٤ وبحضور السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاجتماع في يوم ٢٠٢٤/١٠/١٥ حيث طلبت اللجنة من الإدارة المالية تجهيز الملف الخاص بمشروع تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة عن الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٤ (غير المدققة).

نطاق أعمال اللجنة:

- مشروع تقرير مجلس الإدارة خلال الفترة يناير - سبتمبر ٢٠٢٤.
- إجراءات وبيانات إعداد مشروع القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤.
- نتائج الأعمال والخطة الإنتاجية والبيعية الفترة خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤.

وقد جرت أعمال اللجنة على النحو التالي:

- اطلعت اللجنة على التقارير المختلفة خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة.
- متابعة مدى تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤
- متابعة ما تم تنفيذه من الخطة البيعية والتسويقية خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤.
- متابعة تنفيذ الموازنة الاستثمارية والتشغيلية خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤.
- مراجعة مشروع تقرير مجلس الإدارة خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤ واستيفاءه لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقا لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال عن خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي أظهرت الاتي: -
- صافي مبيعات خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤ بمبلغ ١٠,٠١٨ مليار جنيه مقارن بمبلغ ٩,٧٣٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ وتضمن صافي المبيعات مبلغ ١,٠٥٢ مليار جنيه عن مبيعات خامات البلاستيك المستوردة من الخارج.
- تكلفة مبيعات خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤ مبلغ ٧,٦٤٨ مليون جنيه مقارن بمبلغ ٦,٨٩٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ وتضمنت تكلفة مبيعات مبلغ ٨٠٦ مليون جنيه تكلفة شراء خامات البلاستيك المستوردة من الخارج.
- مجمل الربح خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤ مبلغ ٢,٣٧١ مليار جنيه مقارن بمبلغ ٢,٨٤٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٣، وقد تضمن مجمل الربح مبلغ ٢٤٦ مليون جنيه عن نشاط الوحدة التجارية.

محرر

خالد حبيب

➤ فحص الإجراءات المتبعة لأعداد القوائم المالية خلال الفترة يناير/ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي أظهرت صافي ربح قبل الضريبة مبلغ ٢,٣٦٢ مليار جنيه مقارن بمبلغ ٢,٣٥٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ وبخصم ضريبة الدخل والالتزامات الضريبية المؤجلة بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ١,٨٨٩ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١,٨١٩ مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣.

➤ التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية خلال عام ٢٠٢٤.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلي:

- عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية على مجلس الإدارة للموافقة.
- بمراجعة نتائج استثمارات الشركة أوصت اللجنة باستحداث إدارة عامة تابعة لرئيس مجلس الإدارة مباشرة ويكون نطاق أعمالها متابعة استثمارات الشركة بشكل مستمر، مع تقديم تقارير دورية لتقييم أداء تلك الاستثمارات وتحدد مدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
- الأخذ في الاعتبار عند تحديث الخطط الاستراتيجية للشركة التوجه للاستثمار في مشروعات تضمن استدامة التشغيل الصناعي والحفاظ على نشاطها الرئيسي وتأمين احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية من غازات التغذية والتي تواجه الشركة الآن صعوبة في تلبية كامل احتياجاتها.

أعضاء اللجنة:

	رئيساً	السيد المحاسب / حلمي صقر جاد شلبي
	عضواً	السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على
	عضواً	السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد
	عضواً	السيد الأستاذ / محمد سعودي قطب السيد
	عضواً	السيد الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد
	عضواً	السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن
	مقررأ	السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي