



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع لجنة المراجعة عن أعمال الشركة
عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٣/٣١

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١١، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا اجتمعت لجنة المراجعة بمقر الشركة برئاسة السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده، وعضوية السيد/ محمد أيمن كمال الدين قره - عضو اللجنة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد / احمد السيد عبد العزيز
 - السيد / محمد سعيد عبد المولى
 - المدير المالي بالشركة.
 - ممثل مراقب الحسابات / مكتب مصطفى شوقي (مزارز).
- أولاً: الإحاطة بقرارات الجمعية العامة، وما سوف يُعرض على مجلس الإدارة

أُحييت اللجنة علمًا بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٤، والتي تضمنت:

- قبول استقالة السيدة /ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .
- انتخاب السيدة /ليلى عمر أحمد حسن عضوًا بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة) لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس.

كما أُحييت اللجنة علمًا بأن مجلس الإدارة، المقرر انعقاده اليوم ٢٠٢٦/٠٥/١١، سوف ينظر في استكمال تشكيل لجنة المراجعة من خلال تعيين عضو غير تنفيذي مستقل من بين أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل، وذلك لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس.

ثانيًا: استعراض القوائم المالية

استعرضت اللجنة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١، وقد تبين لها ما يلي:

- إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها طبقًا لمعايير المراجعة المصرية .
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية المستخدمة في إعداد القوائم المالية .

وترى اللجنة أن القوائم المالية تعبر بعدالة، في جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها عن الفترة محل المراجعة.

ثالثًا: نتائج أعمال الفترة

بعد الفحص والمناقشة، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

- ١- ارتفاع صافي إيرادات نشاط بنسبة ١٣,٠١% لتبلغ ٢٨٣,٦٣٣ مليون جنيه مقابل ٢٥٠,٩٨٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٢- انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة ٣,٦١% لتبلغ ٥,٠٩٨ مليون جنيه مقابل ٥,٢٨٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٣- انخفاض المصروفات التمويلية بنسبة ٢٦,٧٥% لتبلغ ١٣,٨٧٣ مليون جنيه مقابل ١٨,٩٤٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- ٤- تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنسبة تحسن بلغت ١٨٠,٧٤% لتبلغ ٦,٧٣٥ مليون جنيه مقابل خسارة (٨,٣٤٢) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وتشير النتائج إلى تحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي وتحول الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال الفترة محل العرض، مدعومًا بارتفاع كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات وتحسن هيكل التكاليف.

رابعًا: توصية اللجنة

أوصت اللجنة بالموافقة على القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الثانية عشرة ظهرًا.

أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة

