

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)

رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٩

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/ ٠٧ / ٢٩ في تمام الساعة الثالثة و النصف
عصرا

اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي

من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / أمانى أسامة كامل	عضو مستقل من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / هاني رشدي حسنى	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / وائل فتحي عبد الرحمن	مدير إدارة الحسابات (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / ايمن صابر حافظ	(علاقات مستثمرين)

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول

الأعمال علي النحو التالي:-

- ١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (١١) المنعقدة فى ٢٠٢٦/ ٠٦ / ٣٠ .
- ٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (١١) المنعقدة في

٢٠٢٦ / ٠٦ / ٣٠ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (١١) بتاريخ

٢٠٢٦ / ٠٦ / ٣٠ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٦ / ٠٦ / ٣٠ .

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٦ / ٠٦ / ٣٠

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:

١- بلغت إيرادات النشاط عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ مبلغ ١٧٠٥,٩٢٧ مليون جنيها

مقابل مبلغ ١٥٠٧,٨٠٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة

١٣,١٤ % ومقابل مستهدف قدره ١٥٩٧,٢٦٤ مليون جنيها بنسبة زيادة قدرها ٦,٨٠ % .

٢- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ مبلغ ٤٢,٤٤٥ مليون جنيها

مقابل مبلغ ٥٢,٠٧٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بسبب الظروف

الجيوسياسية .

٣- بلغ الإنتاج الإجمالي عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ مبلغ ١٨٢٤,٨ مليون جنيهاً

مقابل مبلغ ١٦٥٩,٨٨١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٩,٩ %

ومقابل مستهدف بمبلغ ١٥٩,٣ مليون جنيها بنسبة زيادة ١٤,٣ % .

٤- بلغت تكلفة المبيعات عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ نحو ١٠٤٩,٤٦٧ مليون جنيها مقابل مبلغ ٨٢٤,٠٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٦١,٥٢ % من إيرادات النشاط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٥٤,٦٥ % وذلك بسبب ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج و مستلزمات التشغيل .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ مبلغ ٦٣,٥٤ مليون جنيها مقابل ٥٩,١٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٣,٥ % من إيرادات النشاط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و التي بلغت ٣,٩ % .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ مبلغ ٢٧,٥٩٧ مليون جنيها مقابل مبلغ ٦٢,٤١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- بلغت الفوائد الدائنة عن الفترة نحو ٩٦,٢٨٨ مليون جنية مقابل ١٣٢,٤٣١ مليون جنية عن العام السابق بإنخفاض قدرة ٣٦ مليون جنية .

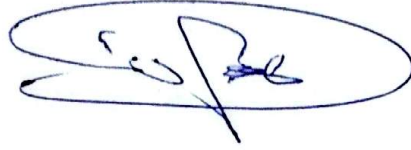
٨- بلغ صافي الربح شامل الضرائب عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ مبلغ ٦٠٢,٣١٥ مليون جنيها مقابل صافي ربح شامل الضرائب قدره ٦٥٢,٣٠٠ مليون جنيها وقد بلغت نسبة صافي الربح إلى المبيعات ٣٥,٣١ % مقارنة بنسبة ٤٣,٢٦ % عن نفس الفترة من العام السابق بفارق قدرة ٥٠ مليون جنية بنسبة ٨ % من المبيعات بمقارنة بالعام السابق وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات و انخفاض الفوائد الدائنة .

وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

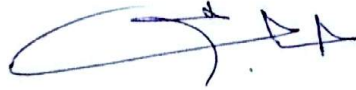
والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة
للتكرم بالعلم والإحاطة والتدبيرة بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

أعضاء اللجنة



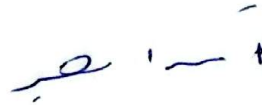
السيد الدكتور / عصام صادق محمد



السيد الدكتور / عادل عباس البيلي



السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد حشري



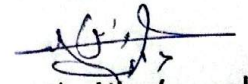
السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل

رئيس اللجنة



السيدة الدكتورة / أمانى أسامة كامل

مقرر اللجنة



محاسب / وائل فتحي عرابي