

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية محضر لجنة المراجعة رقم ( 3 ) والمنعقدة بتاريخ

. 2026/09/16

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي



( د / محمد محمد ابراهيم )



محضر إجتماع لجنة المراجعة ( الحوكمة )

رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٩/١٦

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٠٩ / ١٦ في تمام الساعة الواحدة و النصف  
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية ( الحوكمة ) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي  
من السادة الآتي أسمائهم :

|                                            |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| السيد الدكتور / أماني أسامة كامل           | عضو مجلس الإدارة  | رئيساً |
| السيد الدكتور / عصام صادق محمد             | رئيس مجلس الإدارة | عضواً  |
| السيد الدكتور / عادل عباس البيلي           | عضو مجلس الإدارة  | عضواً  |
| السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل        | 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 (٢) المنعقدة في ٢٠٢٦/ ٠٨ / ٣٠ .
- ٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠
- ٣- الرد على التقرير التفصيلي للجهاز المركزي عن نتائج الاعمال في ٢٠٢٦ / ٠٦ / ٣٠
- ٤- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٢) المنعقدة في

٠ ٢٠٢٦ / ٠٨ / ٣٠

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٢) بتاريخ

٠ ٢٠٢٦ / ٠٨ / ٣٠ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : ٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ بعد مراجعة الجهاز

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

وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي وقبل 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 جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٩,٩ %

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

٤- بلغت تكلفة المبيعات عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / يونيه ٢٠٢٦ نحو ١٠٢٠,٥٥ مليون جنيهاً

مقابل مبلغ ٨٢٤,٠٢ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٥٩,٨٢ % 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 ٦٩,٢٢ مليون جنيهاً

مقابل ٥٩,١٨ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٤,٠٦ % 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 ١٤,٩٩ مليون جنيهاً

مقابل مبلغ ١٣,٦٨ مليون جنيهاً 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 ٦٠٠,٨٧٠

مليون جنيهاً مقابل صافي ربح شامل الضرائب قدره ٦٥٢,٣٠٠ مليون جنيهاً وقد بلغت نسبة

صافي الربح إلى المبيعات ٣٥,٢٢ % مقارنة بنسبة ٤٣,٢٦ % عن نفس الفترة من العام

السابق بفارق نقص قدرة ٥١ مليون جنية بنسبة ٨% من المبيعات بمقارنة بالعام السابق وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات و انخفاض الفوائد الدائنة .

### الموضوع الثالث :

٣- الرد على التقرير التفصيلي للجهاز المركزي عن نتائج الاعمال في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦

اطلعت اللجنة على رد الادارة التنفيذية على التقرير التفصيلي للجهاز المركزي عن نتائج الاعمال في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦

### الموضوع الرابع ( المستجد من الاعمال ) : عرض التقارير الاتية :-

- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦ .
- تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦ .
- التقرير السنوي حول الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
- التقرير السنوي حول الافصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

تم الاطلاع على التقارير المذكورة أعلاه .

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،،

### أعضاء اللجنة

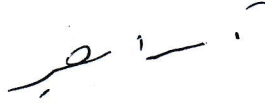


السيد الدكتور / عصام صادق محمد



السيد الدكتور / عادل عباس البيلي

السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري



السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل

### رئيس اللجنة



السيدة الدكتورة / أمانى أسامة كامل

### مقرر اللجنة



محاسب / وائل فتحي عرابي