

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)

رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٠

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/ ٠٥ / ١٠ في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي
من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / أمانى أسامة كامل	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	عضواً
السيد الدكتور / عادل عباس البيلى	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل	من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيرى	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 (٨) المنعقدة فى ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٦ .

٢- مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

٣- ما يستجد من اعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٨) المنعقدة

فى ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٦ .

التوصية :- إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٨) بتاريخ

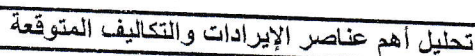
٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٦ وتم إعتماده .

الموضوع الثانى :- مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

إطلعت اللجنة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وكانت المؤشرات

كما يلي :-



ایرادات النشاط جاری :

٤- الاجور والعمالة :
 قدرت قيمة الاجور للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ١٧٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ١٤٧ مليون جنيه فعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ومقابل مستهدف معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ١٧٠ مليون جنيه لعام

وفيما يلي جدول يوضح مؤشرات العمالة :

٥- الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار:
 قدرت قيمة الخامات والمواد للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ ١,٠٣٩ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٧٤٢ مليون جنيه فعلى قى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ومقابل مستهدف معتمد ٩٤٠ مليون جنيه لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

٦- الخدمات المشتراة :

قدرة قيمة الخدمات المشتراة للعام المالي	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ	٥٩	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
٤٤ مليون جنيه فعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٦/٢٠٢٥	ومقابل مستهدف معتمد	٤٥	مليون جنيه لعام

٧- الاهلاك والاستهلاك :

قدرة قيمة الاهلاك والاستهلاك للعام المالي	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ	٤٠	مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره
١٧ مليون جنيه فعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٦/٢٠٢٥	ومقابل مستهدف معتمد	٣٥	مليون جنيه لعام

ثالثا : الربحية :

قدر صافى الربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ وقدره	٢٨٠	
٦٨١ مليون جنيه فعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٦/٢٠٢٥	ومقابل	٢٨٠	مليون جنيه مقابل مبلغ
٤٠١ مليون جنيه للعام المالي	٢٠٢٦/٢٠٢٥	بنسبة تراجع قدرها	٠.١%	مستهدف معتمد قدره
عن الفعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ وقدره	٢٦٠	
قدر صافى الربح شامل الضريبة للعام المالي	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ وقدره	٢٦٠	
٢٥٢ مليون جنيه فعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٦/٢٠٢٥	ومقابل	٢٦٠	مليون جنيه مقابل نحو مبلغ
٣٩٠ مليون جنيه للعام المالي	٢٠٢٦/٢٠٢٥	بنسبة نمو قدرها	١.٢%	مستهدف معتمد قدره
عن الفعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ وقدره	٤٩٦	
قدر صافى الربح بعد الضريبة للعام المالي	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ وقدره	٤٩٦	
٥٠٥ مليون جنيه فعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٦/٢٠٢٥	ومقابل	٤٩٦	مليون جنيه مقابل صافى ربح نحو مبلغ
٣٠٠ مليون جنيه للعام المالي	٢٠٢٦/٢٠٢٥	بنسبة تراجع قدرها	١.٨%	مستهدف معتمد قدره
عن الفعلى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦	مبلغ وقدره	٤٩٦	

تقرير القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

قائمة المركز المالي:

أولا : الأصول غير المتداولة :

من المتوقع ان يبلغ صافى الأصول غير المتداولة بعد خصم الاهلاك فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٧	١٠٠	مليون جنيه مقابل	٥٥٠	مليون جنيه مقابل
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	١٠٠	مليون جنيه مقابل	٥٥٠	مليون جنيه مقابل

ثانيا : رأس المال العامل :

من المتوقع ان تبلغ قيمة اجمالى الأصول المتداولة فى موازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦	١,٣٩٣	مليون جنيه مقابل	١,٢٢٤	مليون جنيه مقابل
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	١,٣٩٣	مليون جنيه مقابل	١,٢٢٤	مليون جنيه مقابل
من المتوقع ان تبلغ جملة الالتزامات المتداولة فى موازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦	٦٤٩	مليون جنيه مقابل	٦٣٩	مليون جنيه مقابل
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٦٤٩	مليون جنيه مقابل	٦٣٩	مليون جنيه مقابل
من المتوقع ان يبلغ صافى رأس المال العامل فى موازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦	٧٤٤	مليون جنيه مقابل	٥٨٤	مليون جنيه مقابل
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٧٤٤	مليون جنيه مقابل	٥٨٤	مليون جنيه مقابل

قائمة الدخل :

من المتوقع ان تبلغ إيرادات النشاط فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٧	١,٥٠٨	مليون جنيه مقابل	١,٩٥١	مليون جنيه مقابل
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	١,٥٠٨	مليون جنيه مقابل	١,٩٥١	مليون جنيه مقابل
من المتوقع ان تبلغ تكلفة إيرادات النشاط فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٧	٨٢٤	مليون جنيه مقابل	٨٢٤	مليون جنيه مقابل
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٨٢٤	مليون جنيه مقابل	٨٢٤	مليون جنيه مقابل
بنسبة قدرها ٦١.٩%	٦١.٩%	من إيرادات النشاط	٦١.٩%	من إيرادات النشاط
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٦١.٩%	من إيرادات النشاط	٦١.٩%	من إيرادات النشاط
بنسبة قدرها ٥٤.٧%	٥٤.٧%	من إيرادات النشاط	٥٤.٧%	من إيرادات النشاط
٣٠ يونيو ٢٠٢٧	٥٤.٧%	من إيرادات النشاط	٥٤.٧%	من إيرادات النشاط
من المتوقع ان يصل صافى الربح بعد الضرائب فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٥٠٥	مليون جنيه مقابل	٤٩٦	مليون جنيه مقابل
٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٥٠٥	مليون جنيه مقابل	٤٩٦	مليون جنيه مقابل

قائمة التدفقات النقدية :

١,٨٨٤	٣٠ يونيو ٢٠٢٧	مبلغ	- من المتوقع ان يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في
	٣٠ يونيو ٢٠٢٥	١,٥١٣ مليون جنيها في	مليون جنيها مقابل مبلغ
٤٢٨	٣٠ يونيو ٢٠٢٧	مبلغ	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى في
	٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٨٧ مليون جنيها في	مليون جنيها مقابل مبلغ
٤٢٥-	٣٠ يونيو ٢٠٢٧	مبلغ	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات من النشاط الاستثمارى في
	٣٠ يونيو ٢٠٢٥	١١١ مليون جنيها في	مليون جنيها مقابل مبلغ
٣٧٧-	٣٠ يونيو ٢٠٢٧	مبلغ	- من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي في
	٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٣٩- مليون جنيها في	مليون جنيها مقابل مبلغ
٣٠١	٣٠ يونيو ٢٠٢٧	مبلغ	- من المتوقع ان يبلغ رصيد النقدية في
	٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٦٧٩ مليون جنيها في	مليون جنيها مقابل مبلغ

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

الرئيس التنفيذي


(د / محمد محمد إبراهيم)

رئيس القطاع المالى


(محاسب / هانى رشدى الشرقاوى)

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 عبد الرحمن