



محضر اجتماع لجنة المراجعة

الجلسة رقم (٢٠١٦/٥) بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٦

عام :

بناءً على دعوة السيد/ حسين احمد عبدالفتاح عضو مجلس الادارة و رئيس اللجنة تم الاجتماع بمقر الشركة الكائن في ٢٢ شارع أنور المفتى - القاهرة، يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٥/١٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، برئاسة سيادته وبحضور كلاً من :

١. السيدة / زينب خليل اسحاق عضو مجلس الادارة (عضواً)

٢. السيد / على اسماعيل علي عضو مجلس الادارة (عضواً)

تم دعوة السيد/ احمد عبدالحميد امام مدير عام الشؤون المالية والسيد/ عبدالقادر حسانين مدير ادارة المراجعة وقام بأمانة السر السيد / محمد فهمي مدير الشؤون المالية .

إجراءات الجلسة :

قدم السيد رئيس اللجنة الشكر للسادة الأعضاء على تلبية الدعوة، ثم استعرض جدول الأعمال كالتالي :

اولاً القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ المستقلة (بفرض المناقشة)

استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ المستقلة بفرض المناقشة حيث تم تلافي ملاحظات اللجنة وتم اعدادها وفقاً لمعايير الحاسبة المصرية المعدلة.

:- قائمة الدخل :

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	
٢٩٥٤٥٦٦٥	٢٨٩٩٣٥٢٢٧	صافي المبيعات
(١٨٣٧٠٩٤٥٠)	(٢١٢٠٦٨٨١٨)	تكلفة المبيعات
١١١٧٤٧٦٥	٧٧٨٦٦٤٠٩	مجمل الربح
٨١١١٦٦٢٢	٣٦٦٨٨٦٠٢	صافي ارباح العام

- وقد حققت الشركة صافي ربح ٣٦,٧ مليون جنيه مقابل ٨١,١١ مليون جنيه للفترة المثلثة بنسبة انخفاض بلغت ٥٤,٧٧% وذلك بسبب تحميل مصروفات تمويلية تخص الفترة بمبلغ ٢٨ مليون جنيه تلي قائمة الدخل .

- حققت الشركة صافي مبيعات مبلغ ٢٨٩ مليون جنيه مقابل ٢٩٥ مليون عن نفس الفترة ٢٠١٥ بنسبة انخفاض بلغت ١,٨٧% .

- بلغ مجمل الربح ٧٧,٨ مليون جنيه مقابل ١١١,٠٧ مليون جنيه عن نفس الفترة بنسبة انخفاض ٣٠,٣% .

- بلغت نسبة الربح الى الإيرادات ٢٦,٨٦% مقابل ٣٧,٨٢% عن نفس لفترة عام ٢٠١٥ .

وبعد مناقشة السادة الأعضاء تم التوصية بالاتي :

الإحاطة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٥/١٢/٣١ (بفرض المناقشة) والعرض تلي مجلس الادارة

ثانياً : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٦/٣/٣١ و رد الشركة عليه:-

ناقشت اللجنة تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة في ٢٠١٦/٣/٣١ و رد الشركة عليه وأبدت بعض

الملاحظات على الرد الوارد من الشركة وأوصت الادارة التنفيذية بالاتي:-

- بالنسبة للملاحظة الخاصة ببرنامج SAP وسرعة العمل تلي إنهاء البرنامج واستلامه >

أوصت اللجنة الادارة التنفيذية بضرورة وضع تاريخ محدد لاستلام البرنامج من الشركة المورد .

- بالنسبة للملاحظة الخاصة بمتابعة قضية شركة كليسكر وسيدنتو >

طلبت اللجنة موافقتها بتقرير تفصيلي من المحامي الذميين من قبل الشركة في اسبانيا عن اخر موقف لهذه القضية .

- الارصدة المتوقفة من حسابات العملاء والموردين المدينة أو الدائنة . سبق وايدى الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظته عن ارصدة مدينة ودائنة

متوقفة للعملاء والموردين في ٢٠١٦/١٢/٣١ و تم تشكيل إجان لمتابعة تلك الارصدة والعمل على تسويتها .

MISR CEMENT CO. (QENA)
E. S. C.

Nominal 600 Million E.P
Capital Issuing 300 Million E.P
CE
0708 - CPD - 71025



شركة مصر الأسمنت (قنا)

ش. م. م

المركز 600 مليون جنيه
رأس مال الشركة
المصدر 300 مليون جنيه

ISO
9001/2000 - 14001/2004

طلبت اللجنة تقرير عن أعمال تلك اللجان بوضع الارصدة المدينة او الدائنة لكلا من العملاء والبوردين والارصدة الاخرى والتي تم تسويتها او الارصدة المتوقفة منذ أكثر من خمس سنوات والارصدة التي تم المصادقة عليها.

وأنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الحادية الحادية عشر والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق 2016/5/16 .

أعضاء لجنة المراجعة

عضو مجلس الإدارة

رئيس اللجنة

حسين احمد عبد الفتاح

عضو مجلس الإدارة

على اسماعيل علي شاكر

عضو مجلس الإدارة

زينب خليل اسحاق

أمين سر اللجنة

محاسب / محمد فهمي عبد الرحمن

القاهرة : 22 شارع شور الفقى - مشروع طيبة 2000 - من د.ج : 8020 مدينة نصر
موبايل : 0111650200
تليفون : 02-24022274 - 02-24022275 (٠٢)
فاكس القطاع التجارى : 02-2402227 (٠٢)



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 101 046267

www.qonacement.com

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو 8 طريق قسط - القويسر - قنا
تليفون : 28 / 26 / 0420025 (096)
فاكس : 27 / 26 / 0420029 (096)
س.ت : 25827 قنا
فاكس الإدارة المالية : 0420040 (096)