

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ 2015/8/24

انه في يوم الاثنين الموافق 2015/8/24 في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبحضور كل من السادة :

| | |
|-------------|---------------------------|
| رئيس اللجنة | الدكتور / عمرو الشبراويشي |
| عضو اللجنة | الدكتور / انور نصر |
| عضو اللجنة | الأستاذ / ابراهيم البكرى |
| مقرر اللجنة | الأستاذ / البير سامى |

وقد حضر الاجتماع د. وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والأستاذ / سامح جورج المدير المالي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق بتاريخ 2015/5/13
- 2- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة
- 3- القوائم المالية للشركة فى 2015/6/30

وقد تناولت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى :

اولاً : التصديق على محضر اجتماع اللجنة بجلستها بتاريخ 2015/5/13

عرض الدكتور / عمرو الشبراويشي رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق بتاريخ 2015/5/13 وحيث لم توجد ملاحظات عليه من السادة الاعضاء اتخذت اللجنة القرار التالى :-

i. اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ 2015/5/13

ثانياً : متابعة تنفيذ التوصيات السابقة

احيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ التوصيات السابقة

- تم تنفيذ توصية لجنة المراجعة السابقة بتاريخ 2015/5/13 والخاصة بخصم الخسائر الناتجة عن اعدام اسهم الخزينة والبالغ قدرها 3258724 جنيها من حساب الاحتياطي العام وبالتالي اصبح رصيد الاحتياطي العام 35275050 جنيها في 2015/6/30
- لم تلتزم الشركة بتوصية لجنة المراجعة السابقة و المتكررة والخاصة بتخفيض حجم التسهيلات الائتمانية لتخفيض اعباء التمويل التي تتحملها مقابل ذلك والتي تبلغ نحو 20 مليون جنية سنويا في ضوء حجم التسهيلات الحالي علما بان لدى الشركة سيولة نقدية تمكنها من ذلك

| بيان | القيمة بالمليون جنية | 2015/3/31 | 2015/6/30 |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| رصيد التسهيلات الائتمانية | | 325 | 356 |
| رصيد النقدية لدي الشركة | | 318 | 315 |

وعلي ان يتم تمويل التوسعات الراسمالية من خلال تسهيلات ائتمانية متوسطة او طويلة الاجل بضمان الرهن التجاري لها كما سبق ذكره اكثر من مرة
ولجنة المراجعة تعرض توصيتها هذه علي مجلس الادارة وتطلب قرارة في هذا الشأن حتي لا تكرر تلك التوصية مرة اخري

ثالثا: القوائم المالية للشركة في 2015/6/30

استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة في 2015/6/30 وقد اظهرت تلك القوائم ما يلي

1. حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها 419 مليون جنية في 2015/6/30 مقابل 377 مليون جنية في 2014/6/30 اي بزيادة قدرها 42 مليون جنية وبنسبة زيادة بلغت 11 % وهذا امر جيد
2. بلغت نسبة تكلفة المبيعات 71.7% في 2015/6/30 مقابل 71.6% في 2014/6/30 اي في حدود نفس النسبة
3. حققت الشركة صافي ربح بلغ قدرة نحو 39.8 مليون جنية في 2015/6/30 مقابل صافي ربح 38.5 مليون جنية في 2014/6/30 اي بزيادة قدرها 1.3 مليون جنية و بنسبة زيادة قدرها 3.4% هذا وقد بلغت نسبة صافي الربح الي المبيعات في 2015/6/30 هو 9.5% مقابل 10.2% في 2014/6/30 ويرجع انخفاض نسبة صافي الربح الي المبيعات في 2015/6/30 مقارنة بنسبتها في 2014/6/30 الي انخفاض الايرادات التمويلية وفروق تقييم العملة حيث بلغت الايرادات التمويلية في 2015/6/30 نحو 3 مليون جنية مقابل 5.8 مليون جنية في 2014/6/30 كما بلغت فروق تقييم العملة في 2015/6/30 نحو 1.5 مليون جنية مقابل 4.9 مليون جنية في 2014/6/30

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديس من أسماء تنمى
خلف الركابية الادوية - أرض الجوزلق

4. تنفيذاً لسياسة التوسعات التي تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفق خلال النصف الاول من عام 2015 نحو 6.3 مليون جنية و ما حول الى الاصول الثابتة خلال تلك الفترة من عام 2015 نحو 13.1 مليون جنية و اصبح رصيد المشروعات تحت التنفيذ في 2015/6/30 هو 16.3 مليون جنية
5. بلغ رصيد العملاء و اوراق القبض في 2015/6/30 نحو 230.5 مليون جنية مقابل 202.8 مليون جنية في 2014/12/31 اى بزيادة نحو 27.7 مليون جنية عن رصيدها في 2014/12/31 و بنسبة زيادة قدرها 13.6% و هى نسبة زيادة كبيرة ويجب علي ادارة الشركة العمل علي تنشيط عملية التحصيل و منح الحوافز المالية اللازمة لتحقيق لذلك
6. نظرا لاعتماد الشركة على استيراد المواد الخام و مستلزمات الانتاج من الخارج فان الشركة تتحوط دائما بالاحتفاظ بقدر مناسب من العملات الاجنبية ضمن ارصدها النقدية وقد بلغ نحو ما يعادل 111 مليون جنية في 2015/6/30 وقد نتج عن ذلك فروق تقييم عملة موجبة بلغ قدرها نحو 1.5 مليون جنية مصرى هذا و تكرر لجنة المراجعة توصيتها السابقة للادارة التنفيذية بالعمل على زيادة استخدام الخامات و مستلزمات الانتاج المحلية ما امكن ذلك والعمل على زيادة نسبة التصدير للخارج
7. التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة من البنوك تحملها اعباء تمويلية في حدود 20 مليون جنية سنويا وهذا رقم كبير جدا وقد تعرضت لجنة المراجعة لهذا الموضوع في البند ثانيا (متابعة تنفيذ التوصيات السابقة)

هذا و قد تأكدت اللجنة من سلامة الاجراءات التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للشركة وانها متماشية مع معايير المحاسبة المصرية و قد شكرت اللجنة الجهد المبذول والنتائج الطيبة التي حققتها الشركة خلال الفترة من 2015/1/1 وحتى 2015/6/30 و توصى اللجنة بعرض القوائم المالية للشركة في 2015/6/30 على مجلس الادارة للاعتماد

ملخص توصيات اللجنة :

- 1- عرض القوائم المالية للشركة في 2015/6/30 على مجلس الادارة للاعتماد وتحويلها لمراقب الحسابات
- 2- العمل على تخفيض حجم التسهيلات الائتمانية لتخفيض اعباء التمويل التي تتحملها الشركة
- 3- العمل على زيادة استخدام خامات و مستلزمات انتاج محلية ما امكن ذلك
- 4- العمل على زيادة تصدير منتجات الشركة للخارج

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال توجه السيد رئيس اللجنة بالشكر للسادة الحضور ورفعت الجلسة

عمرو الشبراويشى

رئيس اللجنة

البيير سامى

مقرر اللجنة

شركة ميداليم للأدوية والصناعات الكيماوية
107 شارع البرنديس من أسماء فهمى
خلف الرضاية الأدارية - أرض الجولف