

تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للمسيرة

عن اعمال الشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٩

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن
- ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير
- ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل
- عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي)
- عضو مجلس ادارة مستقل
- عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسيرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وهي كالتالي:

- النظر في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الرابع من ٢٠١٩
- النظر في تحديد اتعاب مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٩
- فحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٩

وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- تقرير المراجع الداخلي عن الربع الرابع من ٢٠١٩

اعتماد ما جاء في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٩ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات والصادر في ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام في عمل تقرير ربع سنوي وعرضه علي اللجنة .

٢- تحديد اتعاب مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٩

إعمالاً للقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادر في ٢٥/٩/٢٠١٦ فقد اوصت اللجنة بالموافقه علي اسناد اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٩ لمراقب حساباتها السيد /جرجس ابراهيم عبد النور كما اوصت بمبلغ ٥٠٠٠ جم (خمسة الاف جنيهه لاغير) نظير اتعابه عن اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ .

٣- القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالاطلاع على حساب العملاء في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ تبين انخفاض رصيد حساب العملاء المدين من ٩١٨٨٣٥٤ جنيهاً في ٣١/١٢/٢٠١٨ وذلك بعد خصم المخصص الى ٧١٣٧٣٠٠ جنيهاً في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ جنيهاً بقيمة قدرها ٢٠٥١٠٥٤ جنيهاً

- الامر الذي يتعين معه :استمرار قيام المراقب الداخلي والمراجع الداخلي في مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الانتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها.

• الفرع الرئيسي : ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + (٠٢)

• فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث



• قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

- بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٨٤٤٠٥١ جنيهاً في ٢٠١٩/١٢/٣١ مقابل خساره تبلغ ٤١٥١١٨ جنيهاً في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة ببحث سبل زيادة الخسائر مع التركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين و العمل علي زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

- ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ١٠٨٠٥٩٩ جنيهاً بانخفاض قدره ٢٨٧٤٥٢ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار في تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة ايرادات الشركة.

- مصروفات عمومية وادارية :

بلغت مصروفات عمومية وادارية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ ٢٣٦٤٦٧٩ جنيهاً بارتفاع قدره ٢٧٣٢٥٧ جم عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

