

تقرير لجنة مراجعة اعمال**شركة العروبة للمسرة****عن اعمال الشركة عن الربع الثانى من عام ٢٠٢٠**

انه فى يوم الاحد الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

١- الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

٢- الاستاذة / سحر عادل نظير عضو مجلس ادارة مستقل

٣- الاستاذة / عبير على اسماعيل عضو مجلس ادارة مستقل

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

• النظر فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركة عن الربع الثانى من ٢٠٢٠

• فحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهيه فى ٣٠/٦/٢٠٢٠

وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :**١- تقرير المراجع الداخلى عن الربع الثانى من ٢٠٢٠**

اعتماد ما جاء فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٠ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات والصادر فى ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام فى عمل تقرير ربع سنوي وعرضه على اللجنة .

٢- القوائم المالية للشركة فى يونيه ٢٠٢٠ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالإطلاع على حساب العملاء فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ تبين ارتفاع رصيد حساب العملاء المدين من ٧١٣٧٣٠٠ جنيهاً فى

٢٦٠١٨٨١ جنيهاً بعد خصم المخصص الى ٩٧٣٩١٨١ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ جنيهاً بقيمة قدرها ٢٦٠١٨٨١

جنيهاً

- الامر الذى يتعين معه : زيادة فاعلية المراقب الداخلى والمراجع الداخلى فى مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها.



• قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

- بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٢١٤٤٩٥ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ مقابل خساره تبلغ ٣٩٠٤٣٩ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ .

الامر الذى نتعين معه :

- التركيز على جذب العديد من مديرى الحسابات المتميزين
- العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .
- العمل على التوجيه الامثل للمصرفات

ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ مبلغ ٥٠٠٢٩٢ جنيهاً بانخفاض قدره ٣٩٨٩٦ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى نتعين معه :

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

مصروفات عمومية وادارية :

بلغت مصروفات عمومية وادارية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ بمبلغ ١٠١٧٢٠٠ جنيهاً بانخفاض قدره ١٤٧٢٤٢ جم عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

استمرار قيام ادارة الشركة بالعمل على تخفيض النفقات الي ادنى حد ممكن .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبدالرحمن

