



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

محضر

لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة

انعقدت لجنة المراجعة بالشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١٠/٢١ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠ والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦.

وذلك بحضور كل من السادة الاعضاء :-

رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي)
عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)
عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)

١- الاستاذ /محمد سامي برعى
٢- الاستاذ/ هاله عبد المنعم ابو العزم
٣- الاستاذ/كاميليه أحمد على أحمد

١- القوائم المالية في ٢٠١٥/٩/٣٠

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠ وقد تبين الاتي :-

أولاً : قائمة الدخل:

١ - بلغ اجمالي إيرادات النشاط ٣١ ٧٨٣ ٩٩ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ٨ ٢١٥ ٥٥٥ جم في ٢٠١٤/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٤٧٦ ٤٧٦ ٩١ جم نتيجة بيع مساهماتنا في الشركة العربية لمنتجات الالبان " اراب ديري ".

تتمثل إيرادات النشاط في الآتي :

جم:	
ايرادات استثمارات ماليه متاحه للبيع	٢ ٧٧٤ ٣٠٠ -
ارباح بيع استثمارات ماليه متاحه للبيع	٨٤ ٤٩٤ ٦٧٠ -
ايرادات استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٦٥٥ ١٥١ -
عوائد أدون خزنة	١١ ٨٥٨ ٩١٠ -

٢- بلغ إجمالي مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات ٢ ٣٢٣ ٢٣٨ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ٢ ٧٨٥ ٨١٥ جم في ٢٠١٤/٩/٣٠ بنقص قدره ٤٦٢ ٥٧٧ جم .
وتتمثل تلك المصروفات في الاتي :-

جم:	
مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الإدارة	٧٨٧ ١٠٩ -
أجور ومكافآت	٤٦٩ ٣٨٣ -
مصروفات ادارية وعمومية	٩٩٥ ٣٢٩ -
إهلاكات	٧١ ٤١٧ -



الالتزامات المتداولة:

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ٤٦٣ ١١ ٣٩٥ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ٢٨١ ١٩ ٢٩٩ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ بنقص قدره ٧٩٠٣ ٨١٨ جم .

وتتمثل الالتزامات المتداولة في:

مخصص مطالبات	٩ ٤٠٩ ٨٨٨
مصروفات مستحقة (نشر/مراجعين /جمعية)	١٢١ ٥٠٠
ارصدة دائنه عاملين (مكافأة نهاية الخدمة)	٢٠٥ ٥٤٨
ضرائب اذون خزانه	٨١٧ ٣١٢
ضريبة الدخل	٤٧٩ ٠٠٩
أرصدة دائنة اخرى	٧٨ ٨٦٥
دائنو شراء استثمارات	٢٨٣ ٣٤١

بلغ راس المال العامل مبلغ ١٨٨ ٥٣٩ ٠١٧ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ٦١ ٤٥٥ ٦٣٦ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزياده قدرها ١٢٧ ٠٨٣ ٣٨١ جم

الاصول طويلة الاجل :

بلغ إجمالي الاصول طويلة الاجل مبلغ ٢٩ ٠١٨ ٩٣٢ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ١٤٧ ٠٥١ ٥٩٨ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنقص قدره ١١٨ ٠٣٢ ٦٦٦ جم .

وتتمثل الاصول طويلة الاجل في الاتي :

جم :	
استثمارات مالية متاحة للبيع	٢٠ ٦٩٣ ٢٢٤
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٨ ٠٠٠ ٠٠٠
صافي الاصول الثابتة	٣٢٥ ٧٠٨

بلغ إجمالي الاستثمار ٢١٧ ٥٥٧ ٩٤٩ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ٢٠٨ ٥٠٧ ٢٣٤ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١

كامل

محمد ابراهيم

محمد



ثالثاً: حقوق المساهمين :

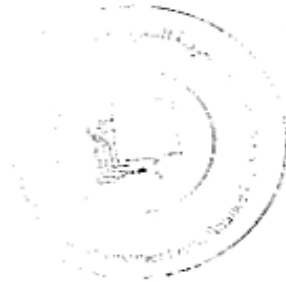
- بلغ اجمالي حقوق المساهمين ٨٦٤ ٨٦٥ ١٨٩ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بـ ٧٢١ ٨١٣ ١٨٠ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٤٣ ١٥٢ ٩٠ جم .

- بلغ اجمالي تمويل راس المال العامل والاصول طويلة الاجل ٩٤٩ ٥٥٧ ٢١٧ جم مقارنة بمبلغ ٢٣٤ ٥٠٧ ٢٠٨ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

تم مراجعة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ والتأكد من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحياديته وانه تم إتباع معيار الإفصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة

تم مراجعة كافة التقارير الواردة إلى إدارة الشركة وتبين عدم وجود مخالفات ذات تأثير على القوائم المالية و دراسة القضايا التي رفعت من الشركة او ضدها وسوف يتم متابعتها مع إدارة الشركة .

هذا وقد اتضح لنا سلامة القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم التأكد من تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على كافة الإجراءات بهدف المحافظة على أصول وأموال الشركة كما تم التأكد من التزام كافة الإدارات بإتباع اللوائح المالية والإدارية التي تمكن من سير العمل وفقا لأحكام القانون ووفقا للتعليمات المعتمدة من مجلس الإدارة .



كاملية

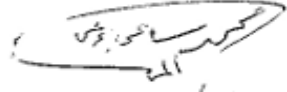

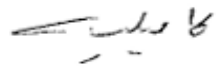
محمد السيد

س



نوصى بعرض هذا المحضر على مجلس إدارة الشركة الذي سوف ينعقد في ٢٢/١٠/٢٠١٥
لقراءته مع القوائم المالية في ٣٠/٩/٢٠١٥ وتأجيل مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦ ،
وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم .

التوقيع

اعضاء اللجنة

- ١- الاستاذ / محمد سامي برعى
- ٢- الاستاذة / هاله عبد المنعم ابو العزم
- ٣- الاستاذة / كاميليه احمد على احمد