



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥١ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٤٦٨٤ - ٣٧١٠٤٦٨٤ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

٥٣ 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 الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٨ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
وذلك بحضور كل من السادة الأعضاء :-

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذى) | ١- الاستاذ/ محمد سامي برعي |
| عضو اللجنة (عضو غير تنفيذى) | ٢- الاستاذ/ هالة عبد المنعم ابو العزم |
| عضو اللجنة (عضو غير تنفيذى) | ٣- الاستاذ/ كاميلية أحمد على احمد |

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقد تبين الآتي :-

أولاً : قائمة الدخل:

١ - بلغ اجمالي ايرادات النشاط ١٤٣١٢٩ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٣٢٧ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٠٠ ٧٥٢ جم نتيجة بيع مساهمتنا في الشركة العربية لمنتجات الالبان " اراب ديري " وكذلك بيع نسبة ٧٥ % من مساهمتنا في شركة المهن الطبية للأدوية وبيع كامل مساهمتنا في شركة المهن الطبية لمنتجات البيطريه واصفافات الاعلاف (مفكو).

تتمثل ايرادات النشاط في الآتي :

جـ:	
٢٦٠١ ١١٠ -	ايرادات استثمارات مالية متاحة للبيع (بالصافي)
٨٥ ٤٤٤ ٦١٢ -	ارباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
٨٧٥ ٠٩٧ -	ايرادات استثمارات في شهادات
١٧ ٢٢٢ ٣١٠ -	عوائد اذون خزنة

٢- بلغ اجمالي المصاروفات في ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغ ٢٩٣٦ ٢٦٦ جم .

وتتمثل تلك المصاروفات في الآتي:-

- بلغ اجمالي مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة ٢٠٨٢٦ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ١٧٣٢ ١٧٣ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنقص قدره ٧١٦ ٣٤٧ جم.

- بلغ اجمالي الاجور والمكافآت ٧٦١ ٦١ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٦٧٠ ٩٦٣ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنقص قدره ٥٩ ٢٠٢ جم .

- بلغ اجمالي المصاروفات الادارية والعموميه ٢٠٨ ٨٩٨ ١ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٢١٨ ٢٠٨٢ ٢١٨ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنقص قدره ٨٧٣ ٣٢٠ جم .

بيان

كامل

▪ بلغ إجمالي أهلاكات ٩٤ ٧٨١ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٤٦٠ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٩ ٣٢١ جم.

٣- بلغ صافي ربح النشاط ١٠٣ ٢٠٦ ٨٦٣ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ قدره ١٠ ٣٥٠ ٥٧٧ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢٨٦ ٨٥٦ جم.

٤- بلغت الإيرادات الأخرى من غير النشاط ١٠٧ ٦ ٢٨٢ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ قدره ٣١ ٩٢٤ ٠٠٠ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنقص قدره ٨٩٣ ٦٤١ جم.

وتمثل الإيرادات من غير النشاط في الآتي:-

- ايرادات فوائد بنكية ٩١٢ ٣٣٩
- ايرادات أخرى ٣٠٨ ٢٩٢
- مخصص التقى الغرض منه ٥ ٠٥٦ ٣٠٠
- فروق تقييم عملات أجنبية ٣٨١
- ارباح رأسمالية من بيع اصول ثابته ٤ ٧٩٥

٥- بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ١٨٨ ٠٤٣ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بصافي ربح قدره ٣٢٧ ٣١٧ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٦٦٩ ٧٢ ٨٧٠ جم.

ثانياً: المركز المالي:
• الأصول المتداولة:

بلغ إجمالي النقدية بالبنوك مبلغ ٤٧٠ ٦٢٣ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ ٢٠١٤/١٢/٣١ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٤٧٠ ٦٢٠ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٩ ٠٣٣ ١٥٠ جم ويرجع ذلك إلى استحقاق آذون خزانة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٩ وتم ربطها في ٢٠١٦/١٥.

٢- بلغ صافي المدينون والارصدة المدينة الأخرى مبلغ ٢١٨ ٢٥١ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ ٩ ٣١٧ ٠٣٠ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٩ ٠٩٨ ٧٧٩ جم حيث تم تحصيل الارصدة المدينة المتبقية على أرض المقطم.

وتمثل في:

١٤٥ ٤٠٨	مدينون توزيعات كوبونات
٣٦ ٠٤١	ايرادات و فوائد مستحقة
٧ ٢٠٩	تأمينات لدى الغير
٢٥ ٨٥٣	مصروفات مدفوعة مقدما
٣ ٧١٣	صيانة المقر
٢٧	مدينون بيع استثمارات

٢٢

كارم ف.م

الالتزامات المتداولة:

بلغ الالتزامات المتداولة مبلغ ١٣٦٧٤٤١٩ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وتتمثل الالتزامات المتداولة في:

مخصص مطالبات	٤٦٣٢٤٥٤
مصروفات مستحقة (نشر/مراجعين/جمعية)	٢٠٣٩١٣
أرصدة دائنه عاملين (مكافأة نهاية الخدمة)	٢٠٥٥٤٨
ضريبة الدخل	٧٠٨٤٦٩٩
أرصدة دائنة اخرى	١٥٤٧٨٠٥

- بلغ مخصص مطالبات مبلغ ٤٦٣٢٤٥٤ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٩٦٨٨٧٥٤ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنقص قدره ٣٠٥٦٣٠٠ جم ويرجع ذلك الى إعادة احتساب المخصص طبقاً لما ورد من المستشار القانوني للشركة ومطالبات القضايا ، والمطالبات الضريبية عن ضريبة كسب العمل وتعديل في الاقرار الضريبي لعام ٢٠١٤ .

- بلغ راس المال العامل مبلغ ١٨٩٦٥٦٤٢٤ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٦٣٦٤٥٥٦١ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٢٨٢٠٠ جم

• الاصول طويلة الاجل :

بلغ اجمالي الاصول طويلة الاجل مبلغ ٣٠٢٣٣٦٥٨ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ١٤٧٠٥١٥٩٨ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنقص قدره ١١٦٨١٧٩٤٠ جم.

وتتمثل الاصول طويلة الاجل في الآتى:

جم:	٢١٩١٨٧٩٤
استثمارات مالية متاحة للبيع	٨٠٠٠٠
استثمارات مالية في شهادات صافي الاصول الثابتة	٣١٤٨٦٤

بلغ اجمالي الاستثمار ٠٠٨٢٢١٩٨٩٠ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٢٠٨٥٠٧٢٣٤ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١

ثالثاً : حقوق المساهمين :

بلغ اجمالي حقوق المساهمين ٢١٩٨٧٢٦٩١ جم في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ١٨٠٨١٣٧٢١ جم في ٢٠١٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٣٩٠٥٨٩٧٠ جم .

بيان

Chairman (Chairman)



تم عرض الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٦ وقد اتضح مايلي :

- استهدفت الشركة تحقيق ايراد استثمار بمبلغ ١٤ مليون جنيه مصرى بنقص عن الفعلى لعام ٢٠١٥ بمقدار ٦.١٢٥ مليون جنيه مصرى ويرجع ذلك الى توزيعات ارباح ٢٠١٥ وكذلك سداد ضريبة الشركة .
- قدر المستهدف لايرادات بيع استثمارات لعام ٢٠١٦ مبلغ لا شئ وذلك نظرا الى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والاتجاه الى عدم بيع اوراق مالية الا في حالة التخلص من احدى المساهمات التي لا تدر عائد .
- قدر المستهدف لبند المصروفات الادارية والعمومية لعام ٢٠١٦ مبلغ مليون جنيه مصرى عن المستهدف لعام ٢٠١٥ بنقص قدره ٢٠٩ الف جنيه مصرى .
- قدر المستهدف لبند اجور ومكافآت لعام ٢٠١٦ مبلغ ٦٧٧ الف جنيه مصرى بزيادة قدرها ٦٥ الف جنيه مصرى عن الفعلى لعام ٢٠١٥ ويرجع ذلك الى العلاوات السنوية وتعديل لائحة العاملين

تم مراجعة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتأكيد من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المتتبعة ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحياديه وانه تم اتباع معيار الافصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .

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

هذا وقد اتضح لنا سلامية القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم التأكيد من تطبيق انظمة الرقابة الداخلية على كافة الاجراءات بهدف المحافظة على اصول واموال الشركة كما تم التأكيد من التزام كافة الادارات باتباع النوائح المالية والادارية التي تمكن من سير العمل وفقا لاحكام القانون ووفقا للتعليمات المعتمده من مجلس الادارة نوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذى سوف ينعقد لقراءته مع القوائم المالية في ٢٠١٦/٣/١٢ ، وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من بعد عصر نفس اليوم .

التوقيع

محمد ابراهيم

حاتم ابراهيم

حاتم ابراهيم

اعضاء اللجنة

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