



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أشراف 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 الثانية عشر بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٣/٣١ .
وذلك بحضور كل من السادة الاعضاء :-

- ١- الاستاذ/محمد سامي برعى
٢- الاستاذ/هاله عبد المنعم ابو العزم
٣- الاستاذ/على معتوق حسن
- رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي)
عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)
عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٣/٣١ وقد تبين الاتي :-

أولاً : قائمة الدخل:

١ - بلغ اجمالي إيرادات النشاط بالاصافي مبلغ ٧٢٥٠٦١٢ جم في ٢٠١٨/٣/٣١
تتمثل إيرادات النشاط في الآتي :

جم :	
٩٣٣ ٧٨٣-	ايرادات استثمارات ماليه متاحه للبيع
٨٧٣ ٠١١ -	ارباح بيع استثمارات ماليه متاحه للبيع
١٩٣ ٧٥٠ -	ايرادات استثمارات في شهادات
٥ ٢٥٠ ٠٦٨ -	عوائد أدون خزانه

٢- بلغ إجمالي مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات مبلغ -٧٠٦٠١٠ جم في ٢٠١٨/٣/٣١
• كما بلغت مكافأة العضو المنتدب مبلغ ١٩٠٢٠٠ جم في ٢٠١٨/٣/٣١ بواقع ٦٣٤٠٠ جم شهريا ، يقوم العضو المنتدب بسداد الضريبة ليصبح المبلغ ٥٠٠٠٠ جم طبقا لقرار مجلس الادارة السابق رقم ٢٠٦.

٣ - بلغ صافي ربح النشاط بالاصافي مبلغ ٦٣٥٤٤٠٣ جم في ٢٠١٨/٣/٣١

٤ - تتمثل الايرادات من غير النشاط في ٢٠١٨/٣/٣١ الاتي :

١٢١ ٤٠٧	ايرادات فوائد بنكيه
١٥٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
٦٤ ٠٦٩	ايرادات اخرى

(١)





٥ - بلغت ارباح الفترة قبل الضرائب مبلغ ٦ ٥٤١ ٣٧٩ جم في ٢٠١٨/٣/٣١

٦- بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ٥ ٤٥٤ ٣٦٩ جم في ٢٠١٨/٣/٣١

ثانياً : المركز المالي:

• الاصول المتداولة:

بلغ إجمالي النقدية بالبنوك مبلغ ١١٧ ٧٣٤ جم في ٢٠١٨/٣/٣١

- بلغ صافي المدينون والارصدة المدينة الاخرى مبلغ ٢٥٧ ٥٣٦ جم في ٢٠١٨/٣/٣١
وتتمثل في:

مدينون توزيعات كوبونات	١ ٠٠١ ٩٦٧
ايرادات و فوائد مستحقة	٤٤ ٥٨٨
تأمينات لدى الغير	٧ ٢٠٩
مصروفات مدفوعه مقدما	٣٨٤ ٠٦٠
مدينون عقارات	٧ ٣٤٩
سلف	٧٠ ٠٠٠
مدينو ضرائب خصم من المنبع	٥ ٥٠١
مدينو مصلحة الضرائب	١ ٥٨٣
عهد عاملين	١٤ ٠٠٠

الالتزامات المتداولة:

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ١ ٤ ٨٤٣ ٩٨٩ جم في ٢٠١٨/٣/٣١

وتتمثل الالتزامات المتداولة في:

مخصص مطالبات	٣ ٠٧٥ ٠٠٠
مصروفات مستحقة ٢٠١٧ (نشر/مراجعين /جمعية)	٦٩ ١٣٢
مصروفات مستحقة ٢٠١٨ (نشر/مراجعين /جمعية)	٣٧ ٠٠٠
أرصدة دائنه عاملين (مكافأة نهاية الخدمة)	٩٦ ٦١٩
ضريبة الدخل	٣٥٠ ٤١٣
دائنوا ضرائب كسب عمل	٢٠٠ ٠٠٠
أرصدة دائنة اخرى	٩٧٣ ٧٧٦
المجنب لارباح المساهمين	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠
ضريبة الدخل ٢٠١٨	٤٠ ٣٧٤
الضريه المؤجله	١ ٦٧٥

٢٠١٨/٣/٣١
(٢)





*يتمثل دائنو ضرائب كسب العمل في خطأ في احتساب الضريبة الواجبه عن بدلات الانتقال والحضور للساده اعضاء مجلس الاداره في الاقرار الضريبي لسنة ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ .

الاصول طويلة الاجل :

بلغ إجمالي الاصول طويلة الاجل مبلغ ١٤٤ ٧٦٢ ٥١ جم في ٢٠١٨/٣/٣١
وتتمثل الاصول طويلة الاجل في الاتي :

صافي الاصول الثابتة	١١٣ ٢٣٥
استثمارات مالية متاحة للبيع	٤٦ ٦٤٨ ٩٠٩
استثمارات مالية في شهادات	٥ ٠٠٠ ٠٠٠

ثالثاً : حقوق المساهمين :

- بلغ اجمالي حقوق المساهمين ١٦٥ ٦٠٠ ٥٨٨ جم في ٢٠١٨/٣/٣١

- تم مراجعة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ والتأكد من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحيادية وانه تم اتباع معيار الافصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .

- تم الاطلاع على التقارير الواردة من الجهات الرقابية للشركة .

- هذا وقد اتضح لنا سلامة القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم التأكد من تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على كافة الاجراءات بهدف المحافظة على أصول واموال الشركة كما تم التأكد من التزام كافة الادارات باتباع اللوائح المالية والادارية التي تمكن من سير العمل وفقاً لاحكام القانون ووفقاً للتعليمات المعتمده من مجلس الادارة نوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذي سوف ينعقد لقراءته مع القوائم المالية في ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ .

التوقيع

محمد سامي برعى

اعضاء اللجنة

١- الاستاذ / محمد سامي برعى

٢ - الاستاذ/ هاله عبد المنعم ابو العزم

٣ - الاستاذ / علي معتوق حسن

