

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أشارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت: ٨١٠٣١ حيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR. 810310Giza - 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 الاربعاء الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠٢٠ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

والمكونة من السادة الاعضاء الآتي اسمائهم :-

رئيس اللجنة ( عضو غير تنفيذى )  
عضو اللجنة ( عضو غير تنفيذى )  
عضو اللجنة ( عضو غير تنفيذى )

١- الاستاذ / محمد سامي برعي  
٢- الاستاذ / بدر فيصل كمال ادهم  
٣- الاستاذه / هالة عبد المنعم ابو العزم

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد تبين الآتي :

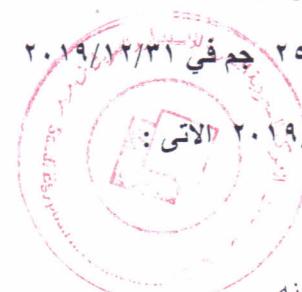
#### أولاً : قائمة الدخل:

١ - بلغ إجمالي إيرادات النشاط بالصافي مبلغ ٢٨٥٤٨٦٣٥ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١  
تتمثل إيرادات النشاط في الآتي :

جم:
٦٩٧٤٢١٧ - صافي ايرادات استثمارات مالية متاحه للبيع
٩٥٢٥١٠ - ارباح بيع استثمارات مالية متاحه للبيع
٥٣٦٦٦١ - ايرادات استثمارات فى شهادات
٢٠٠٨٥٢٤٧ - عوائد أدون خزانة بالصافي

٢ - بلغ إجمالي مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات مبلغ ٣٣٧٦٦٥ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١ ويرجع ذلك الى قرار الجمعية العامة العادي بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٢ بزيادة بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة .

٣ - بلغ ربح النشاط بالصافي مبلغ ٢٥٢١٠٩٧٠ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١



٤ - تتمثل الايرادات من غير النشاط في الآتي :	٥٠٠٥٦٨
ايرادات فوائد بنكية	٢٨٩٠٩٦
ايرادات اخرى	٤١١٤٠
مخصص انتفى الغرض منه	

سمى  
فهد

(١)

٥ - بلغت ارباح الفترة قبل الضرائب مبلغ ٢٦٠٤١٧٧٤ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١

- تم خصم مبلغ ١٨٤٢٣٨٣ جنيه مصرى من عوائد اذون خزانة قيمة ضريبة الخصم المستحقة على عوائد الاذون الصادرة بعد ٢٠١٩-٢٠٢٠ مما كان له تأثير على تحقيق ايرادات النشاط من مبلغ ٣٩١٠١٨ جنية مصرى الى مبلغ ٥٤٨٦٣٥ جنية مصرى وبالتالي التأثير على ارباح العام قبل الضرائب من مبلغ ١٥٧٨٨٤٢٧ جنية مصرى الى ٢٦٠٤١٧٧٤ جنية مصرى.

٦ - بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ٢٣٢٦٨٠٢٩ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١

ثانياً : المركز المالي:

• الاصول الغير متداولة:

بلغ إجمالي الاصول الغير متداولة مبلغ ١٠٧٩١٠٩٧٥ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتنتمل الاصول طويلة الاجل في الاتي:

صافي الاصول الثابتة	٣٥٥٢٦
استثمارات مالية متاحة للبيع	١٠٧٨٧٥٤٤٩

• الاصول المتداولة:

بلغ إجمالي الاصول المتداولة مبلغ ١٤٤٩٠٩٤٨٥ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١

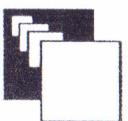
- بلغ إجمالي النقدي بالبنوك مبلغ ٢٨٢٩٥٦ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١

- بلغ صافي المدينون والارصدة المدينة الاخرى مبلغ ٦١٩٢٢٤ جم في ٢٠١٩/١٢/٣١

وتنتمل في:

مدينون توزيعات كوبونات	١٣٣٨٢٣
تأمينات لدى الغير	٧٢٠٩
مصرفوفات مدفوعة مقدما	٣٨٢٥٠
ارصدة مدينة اخرى	٧٦٠٣
عهد وسلف عاملين	٣٠٠٠
مدينو ضرائب خصم من المنبع	٧٧٣٤

٢٣



• الالتزامات الغير متدوالة:

بلغت الالتزامات الغير متدوالة صفر في ٣١/٠٢/٢٠١٩.

- الالتزامات المتدوالة:  
بلغت الالتزامات المتدوالة مبلغ ٢٨٠٨٤٥ جم في ٣١/١٢/٢٠١٩.

وتتمثل الالتزامات المتدوالة في:

مخصر مطالبات	٣٠٠٠٠٠
مصاريف ذات مسحة اجتماعية (نشر / مراجعين اجتماعية)	١٧٩٠٠
أرصدة دالتة أخرى	٥٧٤٧
ضررية الدخل	٢٣٠٦٠٢
ضررية توزيعات	١٣٣٨٢
مساهمة تكافلية	٧٣٤٤٩
ضرائب الأذون خزانة	١٥٤٢٠٦٥
مصارف للاستثمارات المالية	٢٢٠٠
متبرعات دائنة الإلهي المتعدد	١٠٠٠
صندوق حماية المستثمر	٨٠٣٥

\*تم مناقشة المبالغ المخصصة للقضايا التي لا زالت متدوالة بالمحاكم في ضوء حكم المحكمة الدستورية ورأي المستشار القانوني للشركة وتم تأجيل الدلت في الاستئناف في تكرين كامل المخصص أو المصروف فيه وذلك بعد دراسة الأحكام الصادرة القضائية المماثلة.

ثالثاً : حقوق المساهمين :

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين ١٨٠٧٣٦١٧١ جم في ٣١/٠٢/٢٠١٩ مقارنة ببيان

بيان ١٧١٩٩٩٣٩٣ جم في ٣١/٠٢/٢٠١٨.

- تم مراعحة القوائم المالية المتباينة في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتأكد من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة وتم ملخصتها وتم تقديم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بجدوليه وتم اتباع معيار الأفصاح بوضوح وشفافية وتمددي مراعاة القواعد المصرفية ذات الصالحة .  
- تم الاطلاع على مشروع تحرير مجلس الإداره و الحكومية و التقارير الواردة من الجهات الرقابية للشركة ورد الشركة عليها .  
- هذا وقد أخذت على كافة الإجراءات بifndef المحفظة على أصول وأموال الشركة كما تم التأكيد من التطبيق الكامل للإدارات باتباع الواجهة المالية والإدارية التي يتحقق بين العمل وفقاً لإحكام القانون ووفقاً للتعليمات المعتمدة من مجلس الإداره وتوصى بعرض هذا المحضر على مجلس إدارة الشركة الذي سوف يتعهد لقراره بهذه مع القواسم المالية في ٢/١٣/٢٠٢٠

الاستاذ/ محمد سامي يرعى

الاستاذ/ بدر فیصل کمال الدھم

الاستاذ/ هاله عبد المنعم ابو العزم

(٣)

١٧١٢

التوقيع

