

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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٣١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ 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 الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٥/٤ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٣/٣١ .
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

المدير المالي

وبحضور الاستاذ / وليد مختار

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٣/٣١ وقد تبين الاتي :-

أولاً : قائمة الدخل

١ - بلغ اجمالي إيرادات النشاط ٤ ٢٦٥ ٥٥٠ جنية مقارنة بمبلغ ٤ ١١٢ ٤٥٢ جنية في ٢٠١٣/٣/٣١ بزيادة قدرها ١٥٣ ٠٩٨ جنية مصرى .

تتمثل إيرادات النشاط في الاتي :

جنية مصرى	
ايرادات استثمارات ماليه متاحه للبيع	٢ ٤٦٨ ٣٨١ -
خسائر بيع استثمارات ماليه متاحه للبيع	(٤٠٠٠٩) -
ايرادات استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	١٦٢ ٨٥٣ -
عوائد اذون خزانه	١ ٦٧٤ ٣٢٥ -

٢- بلغ إجمالي مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات ١٥٧ ١٥٤ جنية فى ٢٠١٤/٣/٣١ مقارنة بمبلغ ٥٠٨ ٨٣٠ جنية فى ٢٠١٣/٣/٣١ .

محمد سامي برعى
محمد سامي برعى



٣- بلغ صافي ربح النشاط ٢٧٦١ ٣٩٣ جنية مقارنة بربح قدره ٣٦٠٣ ٦٢٢ جنية في ٢٠١٣/٣/٣١ بنقص قدره ٨٤٢ ٢٢٩ جنية ، وترجع أسباب النقص لذات السبب المذكور عليه .

٤- بلغت الإيرادات الأخرى من غير النشاط ٣١ ٤٥٢ ١٥٨ جنية مقارنة بمبلغ قدره ١٠٣ ٧٥٠ جنية في ٢٠١٣/٣/٣١ بزيادته قدرها ٤٠٨ ٣٤٨ جنية . وترجع أسباب الزيادة لبيع قطعة أرض المقطم رقم (٥٩) بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (١٨٤) بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ بمبلغ ٣٢ ٤٦٦ ٠٠٠ جنية بموجب العقد الابتدائي المؤرخ في ٢ يناير ٢٠١٤ .

وتتمثل الإيرادات من غير النشاط في الآتي :-

إيرادات فوائد بنكية	١١٧ ٦٣٩ -
أرباح رأسمالية من بيع السيارة المرسيديس	١٢٦ ٠٠٠ -
أرباح بيع أرض المقطم قطعة رقم (٥٩)	٣١ ١٦٦ ٠٢٨ -
إيرادات أخرى	٤٢ ٤٨٦ -

٥- بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ٢٦ ٢٦٦ ٨٧٧ جنية مقارنة بصافي ربح قدره ٣٥٧٠ ٥٤٥ جنية في ٢٠١٣/٣/٣١ بزيادته قدرها ٣٣٢ ٦٩٦ جنية .

ثانياً: المركز المالي

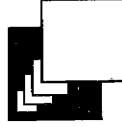
• الأصول المتداولة:

١- بلغ إجمالي النقدية بالبنوك مبلغ ٢٥٩ ٢٥٤ ٩٥٢٤ جنية مقارنة بمبلغ ٢٤٠٤ ٢٦٦ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٧ ١١٩ ٩٩٣ جنية ، وترجع أسباب هذه الزيادة لربط ودائع بمبلغ ٨ ٤٠٠ ٠٠٠ جنية لحين سداد قيمة ضريبة الدخل عن عام ٢٠١٣ والتي تم سدادها في ٢٠١٤/٤/٢٨

٢- بلغ صافي المدينون والأرصدة المدينة الأخرى مبلغ ٣١٧ ٠٣١ جنية مقارنة بمبلغ ٢٣ ٦١٢ ١٢٣ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بنقص قدره ٢٥٨٠ ٨٠٦ جنية وتتمثل في:

مدينون قطعة رقم (٦٠) أرض (المقطم) بخطابات ضمان بنكية	١٨ ٤٥٤ ٥٤٤
مدينون مصر للاستثمارات المالية	٤ ٤٩٧
إيرادات و فوائد مستحقة	١٠٨ ٧٩٨
مصرفات مدفوعة مقدما	٧ ٢٠٩

محمد (ابن) محمد
محمد



الالتزامات المتداولة:

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ٣٩٨ ٧٣٩ ٢٦ جنية مقارنة بمبلغ ١٩ ٨٩٢ ٠٩١ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٦ ٨٤٧ ٣٠٧ جنية .

وتتمثل الالتزامات المتداولة في :

مخصص مطالبات	٩ ٤٠٩ ٨٨٨
مصروفات مستحقة (ضرائب اذون خزانه + نشر/مراجعين /جمعية)	٥٣٦ ٨٨٧
ارصدة دائنه عاملين (مكافأة نهاية الخدمه)	٣٦٦ ٧٠٧
أرصدة دائنة اخرى	٢٤٠ ٣٧٦
ضرائب الدخل المستحقة (تم سداد جزء من الضريبة) ضريبة عام ٢٠١٣ البالغة ٨ ٥٧٩ ٦٤٣ جنية	١٦ ١٨٥ ٥٤٠

بلغ راس المال العامل مبلغ ٦٥٠ ٨٠٤ ٦٨ جنية مقارنة بمبلغ ٤٤٦ ٩٤٤ ٤٨ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزياده قدرها ٢٠٤ ٨٦٠ ١٩ جنية

• الاصول طويلة الاجل :

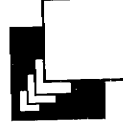
بلغ إجمالي الاصول طويلة الاجل مبلغ ١١٠ ٢٨٦ ١٠٢ جنية مقارنة بمبلغ ٣١٩ ٥٧٢ ٩٤ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٧ ٧١٣ ٧٩١ جنية .

وتتمثل الاصول طويلة الاجل في الاتي :

<u>جنية مصري</u>	
استثمارات مالية متاحة للبيع	٣١ ٧٢٠ ٩٨٠
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٩ ٢٠٠ ٠٠٠
استثمارات مالية في شركات شقيقة	٦٠ ٩١٧ ٣٦٨
صافي الاصول الثابتة	٤٤٧ ٧٦٢

بلغ اجمالي الاستثمار ٧٦٠ ٠٩٠ ١٧١ جنية مقارنة بمبلغ ٧٦٥ ٥١٦ ١٤٣ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١

كامل
كاميل



ثالثاً : حقوق المساهمين

- بلغ اجمالي حقوق المساهمين ١٥٧ ٤٠١ ١٤٣ جنية مقارنة ٠٧٤ ٨٣٣ ١١٥ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٠٨٣ ٥٦٨ ٢٧ جنية .
- بلغ اجمالي تمويل راس المال العامل والاصول طويلة الاجل ١٧١ ٠٩٠ ٧٦٠ جم مقارنة بمبلغ ١٤٣ ٥١٦ ٧٦٥ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

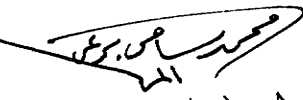

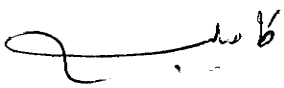
تم مراجعة القوائم المالية السنوية والتأكد من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحيادية وانه تم اتباع معيار الافصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .

تم مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة وتبين عدم وجود مخالفات ذات تأثير على القوائم المالية و دراسة القضايا التي رفعت من الشركة اوضدها وسوف يتم متابعتها مع ادارة 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 الاجراءات بهدف المحافظة على أصول واموال الشركة كما تم التأكد من التزام كافة الادارات باتباع اللوائح المالية والادارية التي تمكن سير العمل وفقاً لاحكام القانون ووفقاً للتعليمات المعتمدة من مجلس الادارة - ونوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذي سوف ينعقد لقراءته مع القوائم المالية في ٢٠١٤/٥/٥ ، وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم .

تحريراً في ٢٠١٤/٥/٤

التوقيع

اعضاء اللجنة

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