

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

٥٦ 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 ادارة الشركة

انعقدت لجنة المراجعة بالشركة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٧/٣١ - وذلك للنظر فى القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

وذلك بحضور كل من السادة الاعضاء :-

رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذى)

١- الاستاذ /محمد سامى برعى

عضو اللجنة (عضو غير تنفيذى)

٢- الاستاذة/ هاله عبد المنعم ابو العزم

عضو اللجنة (عضو غير تنفيذى)

٣- الاستاذة / كاميليه أحمد على أحمد

المدير المالى

وبحضور الاستاذ / وليد مختار

تم مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ وقد تبين الاتى :-

### اولاً : قائمة الدخل

١ - بلغ اجمالى إيرادات النشاط ٦٥٢٢٦٢٥ جنية مقارنة بمبلغ ٥٢٨٢٣٥٦ جنية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢٦٩٠٢٤٠ جنية مصرى .

تتمثل إيرادات النشاط فى الاتى :

جنية مصرى

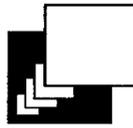
ايرادات استثمارات مالىة متاحه للبيع	٣١٧٥٩٣١	-
خسائر بيع استثمارات مالىة متاحه للبيع	(٣٥٥٩٥)	-
ايرادات استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٣٧٩٤٣٤	-
عوائد أذون خزانة	٣٠٠٢٨٥٥	-

٢- بلغ اجمالى مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات ٢٢١٥٩٣٤ جنية مقارنة بمبلغ ١٠٠٥٧٩٥ جنية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٣٩٠٢١٠ ومن ضمن اسباب هذه الزيادة ارتفاع الحد الاقصى للرسوم السنوية للقيود بالبورصة .

٣- بلغ صافى ربح النشاط ٤٣٠٦٦٩١ جنية مقارنة بربح قدره ٤٢٧٦٥٦١ جنية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٣٠١٣٠ جنية .

٤- بلغت الايرادات الاخرى من غير النشاط ٣١٧٩٣٥٠٢ جنية مقارنة بمبلغ قدره ٢٠٥٨٨٠ جنية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ بزياده قدرها ٦٢٢٥٨٧٣١ جنية .

( وترجع اسباب الزيادة لبيع قطعة الارض رقم (٥٩) بالمقطم بناء على قرار مجلس الادارة رقم (١٨٤) بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ بمبلغ ٣٢٤٦٦٠٠٠ جنية بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى ٢ يناير ٢٠١٤ وتم تسجيل العقد )



وتتمثل الإيرادات الأخرى في الآتي :-

ايرادات فوائد بنكية	٢٨٧ ٣٧١ -
ارباح رأسمالية من بيع السيارة المرسيديس	١٢٦ ٠٠٠ -
ارباح بيع ارض المقطم قطعة رقم (٥٩)	٣١ ١٦٦ ٠٢٨ -
رد مخصص انتفى الغرض منه	١٣٣ ٤٠٤ -
ايرادات اخرى	٨٠ ٦٠٠ -

٥- بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ٢٦ ٣٢٥ ٦٤٨ جنية مقارنة بصافي ربح قدره ١٩٦ ١٨٢ جنية في ٢٠١٣/٦/٣٠ بزياده قدرها ٤٦٦ ١٢٩ ٢٢ جنية .

- ومن الجدير بالذكر أن الشركة الشقيقة (العربية لمنتجات الألبان -أراب ديرى ) لم تقم بتوثيق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الخاصة بها والمنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٤ والذي تضمن قرار تشكيل مجلس الإدارة وبالتالي لم يتم اعتماد هذا التشكيل وكذا عدم اعتماد القوائم المالية عن الشركة المذكورة و الخاصة بكلا من الربع الاول والثاني من عام ٢٠١٤ ، وذلك حتى تاريخ اصدار القوائم المالية لشركتنا عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

### ثانيا : المركز المالي

#### • الاصول المتداولة:

١- بلغ إجمالي النقدية بالبنوك مبلغ ١ ٣٥٤ ٩٦٧ جنية مقارنة بمبلغ ٢٦٦ ٤٠٤ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بنقص قدره ٢٩٩ ٢٤٩ جنية .	
٢- بلغ صافي المدينون والارصدة المدينة الأخرى مبلغ ٤٥٧ ٨٨٧ جنية مقارنة بمبلغ ١٢٣ ٦١٢ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بنقص قدره ٦٦٦ ٧٢٤ جنية وتتمثل في :	
مدينون قطعة رقم (٦٠) ارض (المقطم) بخطابات ضمان بنكية	١٨ ٤٥٤ ٥٤٤
توزيعات كويونات مستحقة	٢ ٣٩٤ ٧٧٣
مدينون مصر للاستثمارات المالية	٢٨٤
ايرادات و فوائد مستحقة	٢٠ ٤٧٩
مصروفات مدفوعة مقدما	١٤٧
أرصدة مدينة أخرى	١٧ ٢٣٠

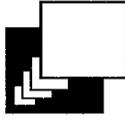
#### الالتزامات المتداولة:

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ١٩ ٨١٩ ٧٥٩ جنية مقارنة بمبلغ ١٩ ٨٩٢ ٠٩١ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بنقص قدره ٧٢ ٣٣٢ جنية .	
وتتمثل الالتزامات المتداولة في :	
مخصص مطالبات	٩ ٤٠٩ ٨٨٨
مصروفات مستحقة (فروق مصروفات القيد بالبورصة - نشر/مراجعين /جمعية)	٣٥٠ ٥٣٥
ارصدة دائنه عاملين ( مكافأة نهاية الخدمه )	٣٦٦ ٧٠٧
تسوية ضريبة الدخل لعام ٢٠١٤	٩ ١٦٦ ٨٥٩
أرصدة دائنة اخرى ( ضرائب اذون خزانه- مبالغ محجوزة تحت حساب الضريبة )	٥٢٥ ٧٧٠

كاسر

محمد امين

محمد



(صفحة ٣)

بلغ راس المال العامل مبلغ ٨٦٨ ٧٣٢ ٥٨ جنية مقارنة بمبلغ ٤٤٦ ٩٤٤ ٤٨ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزياده قدرها ٤٢٢ ٧٨٨ ٩ جنية .

#### • الاصول طويلة الاجل :

بلغ اجمالى الاصول طويلة الاجل مبلغ ٦١٤ ٣٢١ ١٠٠ جنية مقارنة بمبلغ ٣١٩ ٥٧٢ ٩٤ جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢٩٥ ٧٤٩ ٥ جنية .  
وتتمثل الاصول طويلة الاجل فى الاتى :

	جنية مصرى
استثمارات مالية متاحة للبيع	٢٩ ٧٧٥ ٨٣٥
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٩ ٢٠٠ ٠٠٠
استثمارات مالية فى شركات شقيقة	٦٠ ٩١٧ ٣٦٨
صافى الاصول الثابتة	٤٢٨ ٤١١

بلغ اجمالى الاستثمار ٤٨٢ ٠٥٤ ١٥٩ جنية مقارنة بمبلغ ٧٦٥ ٥١٦ ١٤٣ جنية فى ٢٠١٣/١٢/٣١

#### ثالثا : حقوق المساهمين

- بلغ اجمالى حقوق المساهمين ٦٧٦ ٣٦٣ ١٣١ جنية مقارنة ٠٧٤ ٨٣٣ ١١٥ جنية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٦٠٢ ٥٣٠ ١٥ جنية .

- بلغ اجمالى تمويل راس المال العامل والاصول طويلة الاجل ٤٨٢ ٠٥٤ ١٥٩ جم مقارنة بمبلغ ٧٦٥ ٥١٦ ١٤٣ جنية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

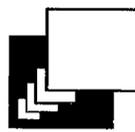
تم مراجعة القوائم المالية السنوية والتأكد من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحياديته وانه تم اتباع معيار الافصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

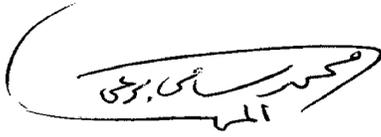


هذا وقد اتضح لنا سلامة القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم التأكد من تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على كافة الاجراءات بهدف المحافظة على أصول واموال الشركة كما تم التأكد من التزام كافة الادارات باتباع اللوائح المالية والادارية التي تمكن سير العمل وفقا لاحكام القانون ووفقا للتعليمات المعتمده من مجلس الادارة - ونوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذي سوف ينعقد لقراءته مع القوائم المالية في ٢٠١٤/٨/٢ ، وعلى ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر والنصف ظهر نفس اليوم .

اعضاء اللجنة

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

التوقيع

  
محمد سامى برعى  
المدير  
كامله ابو العزم  
كاميليه

تحريرا في ٢٠١٤/٧/٣١