

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٥/٢٦ في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ويحضور كل من السادة :

رئيس اللجنة	الدكتور / عمرو الشبراويشي
عضو اللجنة	الدكتور / انور نصر
عضو اللجنة	الأستاذ / ابراهيم البكرى
مقرر اللجنة	الأستاذ / البير سامى

وقد حضر الاجتماع د. وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والأستاذ / سامح جورج المدير المالي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- ١- اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٣
- ٢- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة
- ٣- القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٤/٣/٣١

وقد تناولت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى :

اولاً : التصديق على محضر اجتماع اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٣

عرض الدكتور / عمرو الشبراويشي رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٣ وحيث لم توجد ملاحظات عليه من السادة الاعضاء اتخذت اللجنة القرار التالى :-

١. اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٣

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٥٦ ش. البرديسي من أسماء شهمى
خلف إرفاقية الإدارية - أرض الجسولف

ثانياً : متابعة تنفيذ التوصيات السابقة

احيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ التوصيات السابقة

ثالثاً: القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٣/٣١

استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٣/٣١ وقد اظهرت تلك القوائم ما يلي :

١. حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها ١٨٤.٩ مليون جنية في ٢٠١٤/٣/٣١ مقابل ١٧٢.٩ مليون جنية في ٢٠١٣/٣/٣١ اى بزيادة قدرها ١٢ مليون جنية ونسبة زيادة بلغت ٧ % وهذا امر جيد
٢. بلغت نسبة تكلفة المبيعات ٧٠.٤% في ٢٠١٤/٣/٣١ مقابل ٦٩% في ٢٠١٣/٣/٣١ اى بزيادة ١.٤ %
٣. حققت الشركة صافى ربح بلغ قدرة نحو ١٦.٢ مليون جنية في ٢٠١٤/٣/٣١ مقابل صافى ربح قدرة نحو ٢٥.٧ مليون جنية في ٢٠١٣/٣/٣١ اى بانخفاض بلغ ٩.٥ مليون جنية ويمثل نسبة انخفاض قدرها ٣٧% وهى نسبة تراجع كبيرة للغاية ويرجع هذا التراجع بصفة اساسية لما يلي :
 - انخفاض فى قيمة فروق تقييم العملة ٦.٣ مليون جنية
 - زيادة فى المصروفات التمويلية ٢ مليون جنية
 - زيادة مصروفات بحث و تطوير ٢.٤ مليون جنية
 - انخفاض فى ضريبة الدخل ١.٤ مليون جنية
٤. تنفيذاً لسياسة التوسعات التى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفق على المشروعات تحت التنفيذ خلال الفترة من ٢٠١٤/١/١ و فى ٢٠١٤/٣/٣١ نحو ٢١.٧ مليون جنية بينما ما حول من المشروعات تحت التنفيذ الى الاصول الثابتة نحو ٦.٣ مليون جنية وبالتالي اصبح رصيد المشروعات تحت التنفيذ ٣١.٨ مليون جنية بزيادة قدرها ١٥.٣ مليون جنية عن الرصيد فى ٢٠١٤/١/١ و البالغ ١٦.٥ مليون جنية
٥. بلغ رصيد العملاء و اوراق القبض فى ٢٠١٤/٣/٣١ نحو ٢٠٩.٧ مليون جنية مقابل ١٧٩.٢ مليون جنية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ اى بزيادة نحو ٣٠.٥ مليون جنية و بنسبة زيادة قدرها ١٧% وهى نسبة زيادة كبيرة خلال تلك المدة
٦. نظرا لاعتماد الشركة على استيراد المواد الخام و مستلزمات الانتاج من الخارج فان الشركة تتحوط دائما بالاحتفاظ بقدر مناسب من العملات الاجنبية ضمن ارصدها النقدية وقد بلغ نحو ما يعادل ١٣٧ مليون جنية فى ٢٠١٤/٣/٣١ وقد نتج عن ذلك فروق تقييم عملة موجبة بلغ قدرها نحو ٢.٣ مليون جنية مصرى فى ٢٠١٤/٣/٣١

٧. بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية في ٢٠١٤/٣/٣١ نحو ٢٧٦ مليون جنية مقابل ٢٦٤.٨ مليون جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ اى بزيادة قدرها نحو ١١.٢ مليون جنية وقد بلغت اعباء التمويل عن هذه الفترة نحو ٥.٤ مليون جنية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وهذا وقد سبق للجنة المراجعة ان اوصت اكثر من مرة العمل على تخفيض اعباء التمويل وذلك بسداد الجانب الاكبر من القروض الممنوحة لها استنفادة من النقدية المتوافرة لديها والبالغ رصيدها في ٢٠١٤/٣/٣١ نحو ٢٦٢ مليون جنية ولا يوجد اى مبرر لاحتفاظ الشركة برصيد نقدي كبير وعليها قروض تحملها اعباء تمويلية بهذا القدر الكبير

هذا وقد تأكدت اللجنة من سلامة الاجراءات التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للشركة وانها متمشية مع معايير المحاسبة المصرية وقد شكرت اللجنة الجهد المبذول والنتائج الطيبة التي حققتها الشركة خلال الربع الاول من عام ٢٠١٤ وتوصى اللجنة بعرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٣/٣١ على مجلس الادارة للاعتماد وتحويلها لمراقب الحسابات

ملخص توصيات اللجنة :

- ١- عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٣/٣١ على مجلس الادارة للاعتماد
- ٢- العمل على تخفيض حجم التسهيلات الائتمانية لتخفيض اعباء التمويل التي تتحملها الشركة
- ٣- العمل على زيادة تصدير منتجات الشركة للخارج
- ٤- العمل على زيادة استخدام خامات و مستلزمات انتاج محلية ما امكن ذلك

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال توجه السيد رئيس اللجنة بالشكر للسادة الحضور ورفعت الجلسة

عمرو الشبراويشى

رئيس اللجنة

البير سامى

مقرر اللجنة

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٠ شارع البرنديسر من أسمناء شبراخيت
خلف ارفاقية الادارية - أرض الجسولف