

تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للمسيرة

عن اعمال الشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٥

انه في يوم الاحد الموافق ٧ / ٨ / ٢٠١٦ اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- ١- الاستاذ / مينا وجدى قلته
عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)
- ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل
عضو مجلس ادارة مستقل
- ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل
عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسيرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٨٢ والمنعقد

بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم

٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٥٠١٦٤٥٩ جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص فى عام ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ الى ٦٩٧١٣٤٠ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ جنيهاً بزيادة قدرها ١٩٥٤٨٨١ بنسبة ٣٩ % تقريباً .

الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى فى مراقبة ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها .



٤- قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسارة قدرها ٤٢٠٧٢٣٠ جنيهاً في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ مقابل ربح ٥٧٤٤١ جنيهاً في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

الامر الذي يتعين معه :

- ١- قيام ادارة الشركة بمعالجته وبحث اسبابها والتركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين .
- ٢- زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ مبلغ ١٥٥٠١٦٥ جنيهاً بانخفاض قدره ١١٨٩٤١٣ جنيهاً بنسبة ٤٣% عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على تفعيل نظام الشراء بالهامش لزيادة إيرادات الشركة وزيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء ومن ثم التأثير على الإيرادات بالإيجاب .

مصرفات عمومية وإدارية :

- بلغت مصرفات عمومية وإدارية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ بمبلغ ٣١٣٤٣٩٥ جنيه بزيادة قدرها ١٧٧١٧٢ بنسبة ٥% عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق في ظل تراجع حجم الايرادات

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / مينا وجدى قلته | عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي) |
| ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل | عضو مجلس ادارة مستقل |

رئيس لجنة المراجعة

مينا وجدى قلته

(Signature)



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ (٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٠٢) +

● فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠