

السادة / البورصة المصرية**١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية****تحية طيبة..... وبعد،،****نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣****وتفضلوا بقبول وافر الاحترام****رئيس القطاع المالي****(محاسب / أيمن احمد فايد)**

مذكرة رقم : 4641

جلسة رقم : 891

السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت لجنة المراجعة اجتماعها رقم (7) خلال العام المالي 2024 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/11/13 بمكتب الشركة بالقاهرة.

بحضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين) وغالبيتهم من المستقلين

- 1- الاستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي رئيساً
- 2- الاستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد عضواً
- 3- السيد المهندس / محمد عبد الله عبد المنعم غراب عضواً
- 4- الدكتور الكيمائي/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين عضواً
- 5- السيد الاستاذ/ أحمد محمد حلمي عضواً

ودعى لحضور اجتماع اللجنة كلا من :-

- السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد
- السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
- رئيس القطاع المالي
- مدير المراجعة الداخلية والمتابعة (الرقابة الداخلية)
- مدير عام العلاقات العامة وشئون المكتب الفني.
- وقام بأعمال السكرتارية المحاسب / صبري محمد شرسيرة

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالي :-

ناقشت اللجنة القوائم المالية للشركة في 2024/9/30 وأطلعت على تقرير أعمال الشركة عن الربع الثالث للعام المالي 2024 المنتهي في 30 سبتمبر 2024 متضمناً عرض لأهم السياسات المتبعة ومتابعة أعمال الشركة خلال الفترة المالية - المعد بمعرفة السيد المحاسب رئيس القطاع المالي - وكذا تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة ورد إدارة الشركة عليه وكذلك مسودة تقرير المراجعة الخارجي للشركة السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي " عن القوائم المالية للشركة للربع الثالث من العام المالي 2024 المنتهي في 2024/9/30.

أولاً : تقرير أعمال الشركة حيث تم استعراض الآتى :-

- الانتظام في القيد بدفاتر وسجلات الشركة أولاً بأول.
- الانتظام في مراجعة كافة أذون الصرف والإضافة وبصورة منتظمة.
- الاستمرار في برنامج الجرد المفاجئ على جميع المخازن.
- الانتظام في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتقديم الإقرار الضريبي في موعده.
- القوائم المالية للمركز الرئيسي وفرع النوبارية والمجموعة للمركز الرئيسي والفرع والتي تشمل (قوائم التكاليف المقارنة - قوائم الدخل المقارنة - قائمة المركز المالي المقارنة).
- المؤشرات الهامة عن القوائم المالية (موقف السيولة "البنوك الدائنة والمخزون والعملاء وأوراق القبض والأصول الثابتة وتسوية رصيد البنوك الدائنة" - ارصدة العملاء - المخزون السلعي - صافي المبيعات - زيادة رأس المال المدفوع - التغيرات في صافي الربح - اسباب التغير في صافي الربح - الفوائد والمصروفات التمويلية - إيرادات الاستثمار في المنطقة الحرة - تحليل مقارن مبيعات المنطقة الحرة مع إيضاح الوزن النسبي).

بعده 000 /002



KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)

Cairo Office : 61 Al Hussen St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel.:02 37614362

website:www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email:info@kz.com.eg

-2-

ثانياً: مسودة تقرير المراجع الخارجى:

تم استعراض ما جاء بمسودة تقرير مراقب الحسابات السيد المحاسب/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه " بيكرتيلي" عن القوائم المالية للشركة للربع الثالث من العام المالي 2024 المنتهي في 2024/9/30، واحيطت اللجنة علماً بما جاء بها.

ثالثاً: تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة ورد الشركة عليه:

استعرضت اللجنة الملاحظات التي تضمنها تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة عن فحص أعمال الشركة خلال الربع الثالث للعام المالي 2024. وقد أوصت اللجنة بضرورة مراجعة الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة وضرورة الالتزام بها وتطبيقها حسب اللوائح والنظم المعتمدة داخل الشركة.

رابعاً: متابعة توصيات لجنة المراجعة

عرض على اللجنة بيان متابعة توصيات لجنة مراجعة المقدم من السيد المحاسب/ مدير المراجعة الداخلية والمتابعة، واحيطت اللجنة علماً بما جاء به. وبعد ما تم، أوصت اللجنة بعرض القوائم المالية للربع الثالث للعام المالي 2024 المنتهية في 2024/9/30 على المجلس لإصدارها.

وقد انتهى اجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة - للتنبيه باتخاذ اللازم للعرض على مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
سكرتير اللجنة

الاستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
الاستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد
السيد المهندس / محمد عبد الله عبد المنعم غراب
الدكتور الكيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين
السيد الاستاذ/ أحمد محمد حلمي
محاسب / صبري محمد شرشيرة

