

تقرير أعمال لجنة المراجعة

عن الفترة من ٢٠١٣/٤/٣٠ حتى ٢٠١٣/٤/١

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

وفقاً للمادة رقم (٧) من قواعد وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية

تتشrif للجنة بعرض تقرير عن الأعمال التي قامت بها خلال الربع الرابع من العام المالي

٢٠١٣/٢٠١٣ و منها ما يلى :-

أولاً:- موضوعات الجمعية العامة :-

تم استعراض الميزانية التقديمية عن العام المالي ٢٠١٣/٤/٢٠١٤ التي تم التصديق عليها

بحوجب قرارات الجمعية العامة التي تم اتخاذها في ٢٠١٣/٤/٢٠٠ كما تم التأكيد

من تنفيذ متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بخصوص هذا الشأن.

وستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠١٣/٤/٢٠١٤ .

ثانياً - إجراءات الرقابة الداخلية :-

قامت اللجنة بدراسة وتقسيم أنظمة الرقابة الداخلية لبعض أنشطة الشركة ومن بينها :-

١- الإطلاع على بعض محاضر الجرد المفاجئ (خزائن - مخازن - سلف) الذي

تم إجراؤه خلال شهر مايو ٢٠١٣ (أحد أدوات الرقابة الداخلية) وبالفحص

تبين إنما مطابقة .

٢- الإطلاع على وفحص القوائم المالية المرحلية .

ثالثاً:- نتائج أعمال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ (افتتاح أول) :-

قامت اللجنة باستعراض ودراسة نتائج الفترة المشار إليها مقارنة بالمستهدف لها و الفعلى عن

نفس الفترة من العام السابق وذلك قبل العرض على مجلس الإدارة وقد تبين للجنة ما يلى :-

١- الإنفاق الكمي :-

تم تداول عدد (٨٥٨٢٢٩) حاوية مكافحة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ بنسبة زيادة بلغت (٦%)

عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت (١٣%) عن المستهدف .

٢- الإنفاق القيمي :

بلغت إيرادات النشاط التجاري مبلغ (٦٨٦,٩٩٣) مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت (٣٣%)

عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت (٤٩%) عن المستهدف .

واوصت اللجنة بان يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن الفترة كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

كما تم استعراض ومناقشة تقارير الفحص المحدود من السادة/الجهاز المركزي للمحاسبات

والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية التي وردت حتى تاريخه وتم استعراض رد الشركة على

تلك التقارير .



الى
د. جعفر
الى
د. جعفر

٣- صافي ربح النشاط وصافي الربح :

- بلغ صافي ربح النشاط مبلغ (٣٥٦,٣٦٧) مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت (%) ٢٩ عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت (%) ٧٠ عن المستهدف.
 - بلغ صافي الربح مبلغ (١١٧,٣٨٤) مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت (%) ٣٥ عن المقارن عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة بلغت (%) ٧٧ عن المستهدف.

رابعاً: المؤشرات المالية:

و قد تبين للجنة مدى تأثير زيادة الإيرادات و صافى الربح على تحسين تلك المؤشرات بدرجات كبيرة و نعرض منها ما يلى :

البيان	المؤشر	من ٢٠١٣/٦/٣٠ حتى ٢٠١٢/٧/٣٠	من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١١/٧/١
العائد على حقوق الملكية	صافي الربح / صافي حقوق الملكية	%٥٣٤,٥٦	%٣٧,٨٦
ربحية رأس المال المدفوع	صافي ربح النشاط / رأس المال المدفوع	%٢٣١,٦٢	%٢٩٨,١٤
إنتاجية العامل	إيرادات النشاط الجارى / عدد العاملين	١٨٤٢٦٣ جنية	٢٣٦٩٧٦ جنية
القيمة المضافة الإجمالية		٤٧٢,٥٤٣ مليون جنيه	٦٣٢,٥٠٣ مليون جنيه
القيمة المضافة الصافية		٤٣٩,١٣١ مليون جنيه	٥٩٣,٥٥١ مليون جنيه

خامسا :- الموازنة الاستثمارية :

تم متابعة المنفذ الفعلى خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ من العمليات السابقه اعتمادها ضمن موازنات سابقه ويبلغ ١٥٨,٠٠ مليون جنيه ... كما تم الإطلاع على المنفذ الفعلى من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ والذى بلغ ٦,٧٨٥ مليون جنيه من إجمالى المعتمد للخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ البالغ ٨٣,٠٠ مليون جنيه .. ويعتباة المنفذ الفعلى تبين للجنة انه تم الانتهاء من اجراءات فتح اعتمادات مستندية لتوريد



ونود ان نشير إلى ان نتائج تلك الفترة ايجابية في مجملها بالنسبة لكلا من المقارن والمستهدف بصفة عامة و خاصة فيما يتعلق بصفى ربع النشاط وصفى الربع وكذا كل من القيمة المضافة الإجمالية والصافية .. *

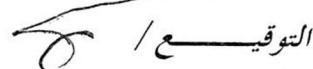
وقد أبدت الشركة خلال الفترة المعاد عنها التقرير من خلال السادة المسؤولين الذين تم الاجتماع بهم لمناقشة الموضوعات المشار إليها تفهمهما للاحظات و توصيات اللجنة و تم الاستجابة لتلك الملاحظات والتوصيات .

معروض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة للتكرم بالاحاطة .

اعضاء اللجنة

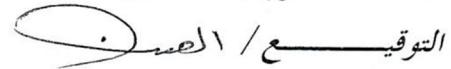
السيد المهندس / محمد عبد الله محمد

التوقيع /



الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان

التوقيع /



السيد المهندس / محمد عزت أنور القبوري / السيد الربان / محمد محمد العجمى

التوقيع /



مقرر اللجنة

السيد المحاسب / محمد باهر خورشيد

الاستاذ الدكتور /



رئيس اللجنة

سعید عبد العزیز عثمان

