

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة الربع الأول عن عام ٢٠١٨

بالإشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) اجتماع بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٠ وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ/ داود سليمان البصيرى رئيس اللجنة غير تنفيذى

الأستاذ/أحمد يوسف الرشيد عضو اللجنة غير تنفيذى

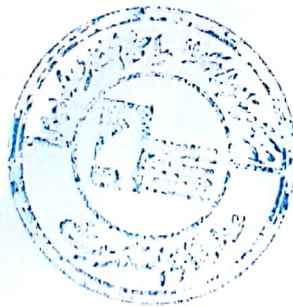
الأستاذ/ محمد أحمد عباس عضو اللجنة تنفيذى

وكانت أهم توصيات اللجنة التي تم رفعها الى مجلس الإدارة كالتالى :-

(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث قامت الإدارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الإجراءات التى أتبعت وعليه فقد أوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٧/١٢/٣١ الى مجلس الإدارة للإعتماد فى اجتماعه القادم.

(٢) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدورى (ربع سنوي) فى ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك للإطلاع.

(٣) تم عرض النسخة النهائية للموازنة التقديرية والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية وتم الاتفاق على اعتمادها ورفعها الى مجلس الإدارة فى اجتماعه القادم



*(Handwritten signature)*

Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



(٤) تم عرض تقرير عن كفاءة الإدارة المالية وتم التأكد من أن الإدارة المالية تتبع الإجراءات والسياسات المحاسبية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما تقوم بإتباع الحوكمة المنصوص عليها بناء على ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ وكذا تم التأكد من تعاون الإدارة المالية مع لجنة المراجعة.

(٥) تم عرض تقرير عن السياسات المالية المتبعة وتم التأكد من إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٩٦) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٩) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

تحريراً ٢٠١٨/٥/١٥



رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى

