

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة الربع الثاني عن عام ٢٠١٩

بالأشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع

بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ / جاسم داود العون رئيس اللجنة غير تنفيذي

الأستاذ/ داود سليمان البصري عضواللجنة غير تنفيذي

الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري عضواللجنة غير تنفيذي

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

(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٩/٣/٣١ حيث قامت الإدارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الإجراءات التي أتبعت وعليه فقد أوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٩/٣/٣١ الى مجلس الإدارة للاعتماد فى اجتماعه القادم.

(٢) تم الأطلاع على تقرير الرقابة الداخلية (بيكر تلى) والخاص بالربع الرابع ٢٠١٨ وردود الإدارة التنفيذية وتم التأكد من تصنيف الملاحظات حسب مستوى الخطر وتم الإتفاق على إعتداد التقرير.

(٣) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدورى (ربع سنوي) فى ٢٠١٩/٣/٣١ وذلك للإطلاع.

(٤) تم موافقة اللجنة على تجديد تعيين مكتب (بيكرتلى) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة لعام ٢٠١٩ بنفس شروط العام السابق .

(٥) تم عرض خطة المراجعة الداخلية لمكتب المراجعة الداخلية (بيكر تلى) لمراجعة عام ٢٠١٩ وتم اعتمادها



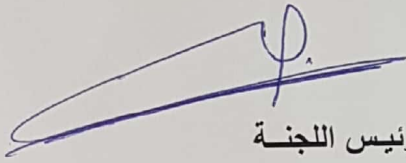
(٦) تم عرض تقرير عن كفاءة الإدارة المالية وتم التأكد من أن الإدارة المالية تتبع الإجراءات والسياسات المحاسبية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما تقوم بإتباع الحوكمة المنصوص عليها بناء على ماجاء بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ وكذا تم التأكد من تعاون الإدارة المالية مع لجنة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

(٧) 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 (٢٠٣) بعرض لجنة المراجعة رقم (٥٤) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا ٢٠١٩/٨/٤



رئيس اللجنة

أ/ جاسم داود العون



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

