

السادة / البورصة المصرية

عناية / ادارة الافصاح

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث عن عام 2013

بالإشارة الى الموضوع عالية ،، يرجى التكرم بالعلم بان اللجنة قد قامت بعقد عدد (1) اجتماع بتاريخ 13/8/2013 وذلك بحضور كلا من

الإستاذ / محمد عامر محمد      رئيس اللجنة (غير تنفيذى)  
الإستاذ / عيسى نجيب العيسى      عضو اللجنة (غير تنفيذى)  
الإستاذ / محمد أحمد عباس      عضو اللجنة (غير تنفيذى)

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

1- تم عرض القوائم المالية المستقلة للشركة في 2013/6/30 حيث قامت الادارة المالية بعرض نموذج المالية المستقلة للشركة من حيث سلامة الاجراءات التي التبع وطيه فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة في 2013/6/30 الى مجلس الادارة للاعتماد في اجتماعه القادم كما تم عرض مسودة القوائم المالية المجمعة والمعدة من قبل ادارة الشركة وتم التوصية باعتمادها تمهيدا لتقديمها لسادة مراقبي الحسابات لبدء عملية المراجعة.

2- تم اعتماد خطة المراجعة الداخلية المعدلة لعام 2013

3- تم عرض تقارير المراجعة الداخلية على الادارة المالية والادارة الهندسية بالشركة

4- تم رفع تقرير السياسات المحاسبية المطبقة وتم التأكد من سلامتها ومطابقتها للمعيار المحاسبية

هذا وقد قام المجلس بحلته المنعقدة رقم (172) بالموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة في 2013/6/30

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .....

تحريرا في 2013/10/21

رئيس اللجنة

ال محمد عامر

