

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

بالأشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ / جاسم داود العون	<u>رئيس اللجنة</u>	غير تنفيذى
الاستاذ/ داود سليمان البصيرى	<u>عضو اللجنة</u>	غير تنفيذى
الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري	<u>عضو اللجنة</u>	غير تنفيذى

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

(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٩/٩/٣٠ 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 ٢٠١٩/٩/٣٠ الى مجلس الإدارة للاعتماد فى اجتماعه القادم.

(٢) تم عرض موقف الشركة الضريبيى الدورى (ربع سنوي) فى ٢٠١٩/٩/٣٠ وذلك للإطلاع.

(٣) 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.



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

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (٢٠٥) بعرض لجنة المراجعة رقم (٥٦) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

تحريرا ٢٠٢٠/٦ /١٥

رئيس اللجنة

أ/ جاسم داود العون

