

السيد / مدير عام إدارة الأفصح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول عن عام ٢٠١٣

بالأشارة الى الموضوع عالية ،، يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٣/٣/٤ وذلك بحضور كلاً من

الاستاذ / محمد عامر محمد رئيس اللجنة (غير تنفيذى)

الاستاذ / عيسى نجيب العيسى عضو اللجنة (غير تنفيذى)

الاستاذ / محمد أحمد عباس عضو اللجنة (غير تنفيذى)

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

١- تم النظر فى مسودة القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٢/١٢/٣١ من حيث سلامة الاجراءات

التي اتبعت وعلية فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ الى مجلس الادارة للاعتماد فى اجتماعه القادم

٢- تم عرض الموازنة التخطيطية واوصت اللجنة بتحديث الموازنة طبقاً لانعكاس قرارات مجلس الادارة وعرضها على اللجنة فى الاجتماع القادم

٣- تم النظر فى تقرير مجلس الادارة وتم رفع توصية لمجلس الادارة بالموافقة على تقرير مجلس الادارة السنوى

٤- تم الاتفاق على رفع توصية لمجلس الادارة بشأن ترشيح مراقب اخر للحسابات بالاضافه الى المراقب الحالى.

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٦٨) بالموافقة على توصيات اللجنة .

قامت لجنة المراجعة أيضاً بمناقشة البنود التالية

أ. تم الاتفاق على عرض الملاحظات التى ترد من الجهات الرقابية بخصوص القوائم المالية على لجنة المراجعة للاطلاع.

