

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالأشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ وذلك بحضور كلاً من الأستاذ / جاسم داود العون رئيس اللجنة غير تنفيذى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن / داود سليمان البصري بموجب تفويض

الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري عضواً للجنة غير تنفيذى

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

(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث قامت الإدارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الإجراءات التي أتبعته وعليه فقد أوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٨/١٢/٣١ الى مجلس الإدارة للاعتماد فى اجتماعه القادم.

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

(٣) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدورى (ربع سنوي) فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك للإطلاع بناءاً على المذكرة الواردة من المستشار الضريبي للشركة / ياسر محارم (مكتب مصطفى شوقى ) ومذكرة الادارة المالية بخصوص الفحص الضريبي للأعوام من ٢٠٠٦ الى ٢٠٠٨ والنتائج المحققة لصالح الشركة ، وعليه تم التفاوض والموافقة على اتعاب إضافية لمكتب مصطفى شوقى عن الفحص المذكور اعلاه بمبلغ ١,٥ مليون جنيه .



(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.

(٦) تم الموافقة على التعاقد مع مكتب مصطفى شوقي (مراقب الحسابات) بقيمة ٢٥ الف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك للقيام بمراجعة تقرير الحوكمة المطلوب طبقاً لتعليمات هيئة الرقابة المالية وإصدار تقرير مستقل لمراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات.

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (٢٠١) بعرض لجنة المراجعة رقم (٥٣) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريراً ٢٠١٩/٥/١٣



رئيس اللجنة

أ/ جاسم داود العون

