

1 2016 MAY 15 A 11:54

الإدارة العامة
للرقابة على الشركات
المدرجة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول عن عام ٢٠١٦

بالإشارة الى الموضوع عالية يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (٢) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ و ٢٠١٦/٣/٣٠ وذلك بحضور كلاً من

رئيس اللجنة بالاصالة عن نفسة وبالانابة عن الشيخ/ حمود

الاستاذ / داود سليمان البصيرى
سلمان داود الصباح بموجب تفويض

عضو اللجنة

الاستاذ / محمد احمد عباس

عضو اللجنة

الاستاذ / احمد يوسف الرشيد

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

لجنة المراجعة رقم ٤٠

- ١ - تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث قامت الادارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الاجراءات التى اتبعت وعلية فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٥/١٢/٣١ الى مجلس الادارة للاعتماد فى اجتماعه القادم
- ٢- تم عرض تقرير عن السياسات المالية المتبعة وتم التأكد من اعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .
- ٣ - تم عرض تقرير عن كفاءة الادارة المالية وتم التأكد من ان الادارة المالية تتبع الاجراءات والسياسات المحاسبية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية كما تقوم باتباع الحوكمة المنصوص عليها بناء على ما جاء بقرار رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ وكذا تم التأكد من تعاون الادارة المالية مع لجنة المراجعة
- ٤ - تم عرض تقرير المرحلة الاولى من التدقيق الداخلى المقدم من مكتب "بيكر تيلى" وتمت مناقشة الملاحظات و ردود الادارة التنفيذية وتم التوصية برفعه الى مجلس الادارة فى اجتماعه القادم للاطلاع.
- ٥- تم عرض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالفترة ٢٠١٥-٦-٣٠ ونظراً لتكرار الملاحظات من الهيئة نوصي بتحديد اجتماع مع ممثلين الهيئة للوقوف على هذه الملاحظات.

لجنة المراجعة رقم ٤١

- ١- بعد المناقشة مع الإدارة التنفيذية فى بنود الموازنة العامة لعام ٢٠١٦ اوصت لجنة المراجعة بالموافقة عليها ورفعتها لمجلس الادارة فى اجتماعه القادم لاعتمادها.
- ٢- تم عرض تقرير مبدئى عن المرحلة الثانية من المدقق الداخلى (بيكر تيلى) الخاص بالفترة ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠ وتم تأجيل الفصل فى التقرير لحين رد الإدارة التنفيذية على تقرير المرحلة الثانية.

٣- تم الإطلاع على سياسات المكافآت والعمولات المعمول به فى شركة مينا


٤- - تم عرض الخطاب المرسل من الشركة الى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد اجتماع مع المسؤولين لتوضيح وجهات النظر وتوصي اللجنة بالإجتماع مع الهيئة فى أقرب وقت ممكن.

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٨٧) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٠) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود وهى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ و تقرير عن السياسات المالية المتبعة و تقرير عن كفاءة الادارة المالية و تقرير المرحلة الاولى من التدقيق الداخلى وملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالفترة ٢٠١٥/٦/٣٠

وقام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٨٨) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤١) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود وهى اعتماد موازنة الشركة لعام ٢٠١٦ و التقرير المبدئى للمرحلة الثانية من المدقق الداخلى و سياسات المكافآت والعمولات المعمول به فى شركة مينا و الخطاب المرسل من الشركة الى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد اجتماع مع المسؤولين

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا ٢٠١٦/٥/١٢



رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى

