

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : ملخص تقرير لجنة المراجعة الربع الأول عن عام ٢٠١٧

بالإشارة الى الموضوع عالية يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) إجتماع بتاريخ ٢٠١٧/٣/٨ وذلك بحضور كلاً من :

غير تنفيذى	رئيس اللجنة	الأستاذ / داود سليمان البصيرى
غير تنفيذى	عضو اللجنة	الأستاذ/ أحمد يوسف الرشيد البدر
غير تنفيذى	عضو اللجنة	الأستاذ / محمد أحمد عباس

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

١/ تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة كما فى ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث قامت الإدارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة من حيث سلامة الإجراءات التى أتبعته وعليه فقد أوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجموعة كما فى ٢٠١٦/١٢/٣١ الى مجلس الإدارة للاعتماد فى إجتماعه القادم .

٢/ تم الإطلاع على عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ المقدم من الإدارة التنفيذية وتم الإعتماد .

٣/ تم عرض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية ومسودة رد الإدارة التنفيذية عن الفترات ٢٠١٦/٣/٣١ و ٢٠١٦/٦/٣٠ و ٢٠١٦/٩/٣٠

٤/ تم عرض ومناقشة تقرير المراجعة الداخلية (بيكرتلى) عن فترة ٩ اشهر ٢٠١٦ وتم الأتفاق على إعداد التقرير النهائى متضمناً رد الإدارة التنفيذية .

٥/ تم عرض الموقف الخاص بمكتب حمزة ومشاركوه .





٦) تم الموافقة على عرض مكتب شوقى الخاص بأتعابه عن فحص ضريبية كسب العمل عن سنوات من ٢٠٠٩ الى ٢٠١٥ وتم الموافقة على عرض مكتب شوقى والخاص بأتعابه عن تقديم إقرارات ضريبية معدلة لسنوات من ٢٠٠٦ الى ٢٠٠٨ وتم الموافقة على مذكرة الإدارة التنفيذية بالتقدم لمصلحة الضرائب المصرية بطلب تعديل فترة إعفاء مشروع مينا جاردن سيتى

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

٨) 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.

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٩٢) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٥) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

تحريراً ٢٠١٧/٥/١١


رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى



