

2016 AUG 11 A 11:37

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

**الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى عن عام 2016**

بالأشارة الى الموضوع عالية يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (1) أجتتماع بتاريخ 2016/5/12 وذلك بحضور كلاً من

رئيس اللجنة بالاصالة عن نفسة وبالانابة عن الاستاذ/ احمد يوسف

الاستاذ / داود سليمان البصيرى

الرشيد البدر بموجب تفويض

عضو اللجنة

الاستاذ / محمد احمد عباس

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

1- تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى 2016/3/31 حيث قامت الادارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الاجراءات التى اتبعت وناقشت اللجنة مع السادة مراقبي الحسابات فقرات لفت الانتباه الواردة فى تقرير مراقب الحسابات و اشار الساده مراقبي الحسابات الي انها متماشيه مع سلامة اجراءات الاعداد وعلية فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى 2016/3/31 الى مجلس الادارة للاعتماد فى اجتماعه القادم .

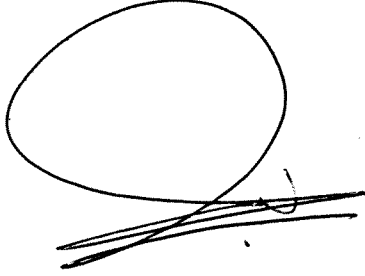
2- تم عرض تقرير المرحلة الثانية من التدقيق الداخلى المقدم من مكتب "بيكر تيلي" وتمت مناقشة الملاحظات و ردود الادارة التنفيذية وتم الطلب من الادارة التنفيذية بأخذ التوصيات المقدمه من مكتب "بيكر تيلي" بعين الاعتبار واعداد تقرير يعرض علي مجلس الادارة فى اجتماع الربع الثانى لعام 2016 .

3- تم عرض محضر الاجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتم التوصية برفعه الى مجلس الادارة فى اجتماعه القادم للاطلاع وتقدم للجنة بالشكر إلي الادارة التنفيذية لتوضيح رأي الشركة للهيئة العامة للرقابة الماليه وذلك لمحاولة الوصول بإلغاء الملاحظات المتكررة المرسله للشركة .

4- تم عرض تقرير عن السياسات المالية المتبعة وتم التأكد من اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .

5- تم عرض تقرير عن كفاءة الادارة المالية وتم التاكد 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 62 لسنة 2007 وكذا تم التاكد من تعاون الادارة المالية مع لجنة المراجعة .

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (189) بعرض لجنة المراجعة رقم (42) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود وهى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى 2016/3/31 و تقرير عن السياسات المالية المتبعة و تقرير عن كفاءة الادارة المالية و تقرير المرحلة الثانية من التدقيق الداخلى و عرض نتائج الاجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية



رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى

وتفضلوا بقبول وافر الأحرار ،،،،،

تحريرا 2016/8 /10

