

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة الربع الثاني عن عام ٢٠١٧

بالأشارة الى الموضوع عالية يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ / داود سليمان البصري رئيس اللجنة غير تنفيذى رئيس اللجنة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن / أحمد يوسف الرشيد بموجب تفويض

الأستاذ/ محمد أحمد عباس عضو اللجنة غير تنفيذى

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

(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٧/٣/٣١ 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 ٢٠١٧/٣/٣١ الى مجلس الادارة للاعتماد فى اجتماعه القادم

(٢) تم الأطلاع على تقرير الرقابة الداخلية (بيكر تيلى ) والخاص بالفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ 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) وذلك للإطلاع .

(٤) تم عرض مطالبة الإقرار الضريبي لعام ٢٠١٦ (مكتب مصطفى شوقى) وتم الإتفاق على إعادة التفاوض لتخفيض المبلغ



ع.

ع.

Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497



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

(٦) تم عرض تقرير عن كفاءة الإدارة المالية وتم التأكد من ان 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 (١٩٣) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٦) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريراً ٢٠١٧/٨ / ١٣

رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى



Headquarters: 35 A& B Saraya El Maadi Towers, Corniche El Nile, Maadi

Tel.: +2(02) 25288411 / +2(02) 25288407

Sales & Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

