

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة الربع الثاني عن عام ٢٠١٨

بالإشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع

بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ / داود سليمان البصري رئيس اللجنة غير تنفيذي

الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري عضو اللجنة غير تنفيذي

الأستاذ/ جاسم داود العون عضو اللجنة غير تنفيذي

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

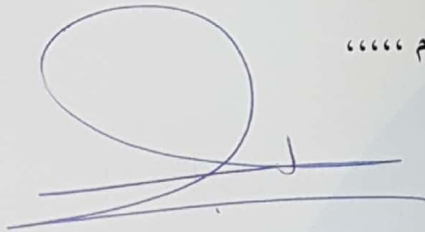
(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما في ٢٠١٨/٣/٣١ حيث قامت الإدارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الإجراءات التي أتبعته وعليه فقد أوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما في ٢٠١٨/٣/٣١ الى مجلس الإدارة للاعتماد في اجتماعه القادم.

(٢) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدوري (ربع سنوي) في ٢٠١٨/٣/٣١ وذلك للإطلاع . تم الموافقة على تعيين مكتب مصطفى شوقي وشركاه لتولى مهمة فحص ضريبة كسب العمل عن السنوات من ٢٠٠٩ الى ٢٠١٥ على أن يكون أتعاب المكتب عن التفاوض وإنهاء الفحص عن تلك السنوات مبلغ ١,١ مليون جنيه مصري وذلك بناءً على توصية الإدارة التنفيذية المتمثلة في الإدارة المالية والموارد البشرية.

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٩٧) بعرض لجنة المراجعة رقم (٥٠) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريراً ٢٠١٨/٨/١٢



رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصري

