

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

**الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة للربع الثانى عن عام 2020**

بالأشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (1) أجتتماع بتاريخ 2020/6/15 وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ / جاسم داود العون	<u>رئيس اللجنة</u>	غير تنفيذى
الاستاذ/ داود سليمان البصيرى	<u>عضو اللجنة</u>	غير تنفيذى
الأستاذ/ محمد مبارك الهاجري	<u>عضو اللجنة</u>	غير تنفيذى

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

**1** تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى 2020/3/31 حيث قامت الإدارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الإجراءات التى أتبعت وعليه فقد أوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى 2020/3/31 الى مجلس الإدارة للاعتماد فى اجتماعه القادم.

**2** تم عرض موقف الشركة الضريبي الدورى (ربع سنوي) فى 2020/3/31 وذلك للإطلاع .

**3** 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 ماجاء بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 62 لسنة 2007 وكذا تم التأكد من تعاون الإدارة المالية مع لجنة المراجعة.

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

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (207) بعرض لجنة المراجعة رقم (58) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا 2020/8/12



رئيس اللجنة

أ/ جاسم داود العون