

2016 NOV 10 A 10:40

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وتفضل
للمتابعة على التقارير المالية

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة الربع الثالث عن عام ٢٠١٦

بالإشارة الى الموضوع عالية يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) اجتماع بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٠ وذلك بحضور كلاً من

الاستاذ / داود سليمان البصيرى
رئيس اللجنة
الاستاذ/ احمد يوسف الرشيد البدر
عضو اللجنة
الاستاذ / محمد احمد عباس
عضو اللجنة

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

١ - تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٦/٦/٣٠ 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 ٢٠١٦/٦/٣٠ الى مجلس الادارة للاعتماد فى اجتماعه القادم .

٢- تم عرض ملاحظات الهيئة العامه للرقابه الماليه عن الفتره ٢٠١٥/١٢/٣١ وورد الإداره التنفيذيه عليها وأوصت لجنة المراجعته بالعمل المستمر علي إنهاء الملاحظات والتواصل الدائم مع الهيئة العامه للرقابه الماليه لتلافي وجود اي ملاحظات في المستقبل

٣- تم عرض تقرير عن كفاءة الادارة المالية وتم التاكيد 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 ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ وكذا تم التاكيد من تعاون الادارة المالية مع لجنة المراجعة



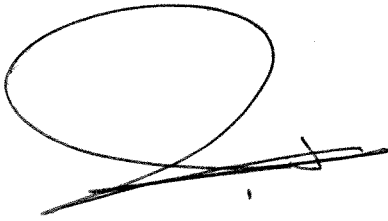
٤- تم عرض تقرير عن السياسات المالية المتبعة وتم التأكد من اعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .

٥- تم الطلب من الادارة التنفيذية بتقديم الموازنة العامة للشركة لعام ٢٠١٧ فى اجتماع اللجنة القادم

٦- تم التوصية بتجديد التعاقد مع مكتب المراجعة (بيكر تلى) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للعام المالى ٢٠١٦ بنفس شروط التعاقد السابق .

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٩٠) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٣) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود وهى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٦/٦/٣٠ و تقرير عن السياسات المالية المتبعة و تقرير عن كفاءة الادارة المالية و عرض الملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة ٢٠١٥/١٢/٣١ و الطلب من الادارة التنفيذية بتقديم الموازنة العامة للشركة لعام ٢٠١٧ فى اجتماع اللجنة القادم- و التوصية بتجديد التعاقد مع مكتب المراجعة (بيكر تلى) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للعام المالى ٢٠١٦ بنفس شروط التعاقد السابق .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،



رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى

تحريرا ٢٠١٦/١١/٨

