

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالأشارة الى الموضوع عالية يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ / داود سليمان البصيرى رئيس اللجنة غير تنفيذى رئيس اللجنة بالأصالة عن نفسه وبالإتابة عن أ/ أحمد يوسف الرشيد بموجب تفويض

الأستاذ/ محمد أحمد عباس عضو اللجنة تنفيذى

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

- (١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٧/٦/٣٠ حيث قامت الادارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الاجراءات التي اتبعت وعلية فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٧/٦/٣٠ الى مجلس الادارة للاعتماد فى اجتماعه القادم .
- (٢) تم الأطلاع على تقرير الرقابة الداخلية (بيكر تيلى ) والخاص بالربع الرابع لعام ٢٠١٦ وردود الإدارة التنفيذية وتم التأكد من تصنيف الملاحظات حسب مستوى الخطر وتم توصية الإدارة التنفيذية على الأخذ بالملاحظات الخاصة بالعمل على إستحداث نظم آلية لإدارات الشركة المذكورة فى التقرير وتم الإتفاق على إعتماد التقرير .
- (٣) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدورى (ربع سنوي) فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وذلك للإطلاع .
- (٤) تم عرض مطالبة الإقرار الضريبي لعام ٢٠١٦ (مكتب مصطفى شوقى) وتم اعتمادها .
- (٥) تم موافقة اللجنة على تجديد تعيين مكتب (بيكرتلى) للقيام بأعمال المراجعه الداخليه للشركة لعام ٢٠١٧ بنفس شروط العام السابق.



٦) تم عرض خطة المراجعة الداخلية لمكتب المراجعة الداخليه (بيكر تلى) لمراجعته عام ٢٠١٧ وتم اعتمادها.

٧) تم عرض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية عن القوائم المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ومسودة رد الإدارة التنفيذية عليها .

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

٩) 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 (١٩٤) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٧) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا ٢٠١٧/١١/٨

رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصرى



