

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

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

بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ 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 ٢٠١٨/٦/٣٠ 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 ٢٠١٨/٦/٣٠ الى مجلس الإدارة للاعتماد في اجتماعه القادم.

(٢) تم الأطلاع على تقرير الرقابة الداخلية (بيكر تيلي ) والخاص بالربع الثالث ٢٠١٧ وردود الإدارة التنفيذية وتم التأكد من تصنيف الملاحظات حسب مستوى الخطر وتم الإتفاق على اعتماد التقرير .

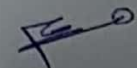
(٣) تم الأطلاع على تقرير الرقابة الداخلية (بيكر تيلي ) والخاص بالربع الرابع ٢٠١٧ وردود الإدارة التنفيذية وأوصت اللجنة بتصنيف الملاحظات حسب مستوى الخطر في التقارير القادمة وتم الإتفاق على اعتماد التقرير .

(٤) تم عرض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية عن القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وردود الادارة التنفيذية عليها.

(٥) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدوري (ربع سنوي) في ٢٠١٨/٦/٣٠ وذلك للإطلاع.

(٦) تم عرض مقترح خفض ضرائب كسب العمل وتم الموافقة عليه .





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



(٧) تم موافقة اللجنة على تجديد تعيين مكتب (بيكرتلى) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة لعام ٢٠١٨

(٨) تم عرض خطة المراجعة الداخلية لمكتب المراجعة الداخلية (بيكرتلى) لمراجعة عام ٢٠١٨ وتم اعتمادها

(٩) 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 ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ وكذا تم التأكد من تعاون الإدارة المالية مع لجنة المراجعة.

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

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٩٨) بعرض لجنة المراجعة رقم (٥١) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريراً ٢٠١٨/١١/١١

رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى

