

2017 FEB 22 A II 29

تحريراً ٢٠١٧/٢/١٩

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالأشارة الى الموضوع عالية يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) اجتماع بتاريخ ٢٠١٦/١١/٨ وذلك بحضور كلاً من :-

غير تنفيذى	رئيس اللجنة	الأستاذ / داود سليمان البصيرى
غير تنفيذى	عضو اللجنة	الأستاذ / أحمد يوسف الرشيد البدر
غير تنفيذى	عضو اللجنة	الأستاذ / محمد أحمد عباس

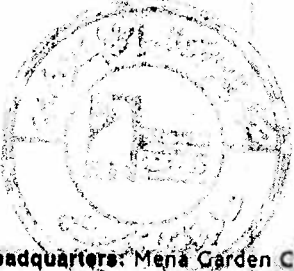
وكانت أهم توصيات اللجنة التي تم رفعها الى مجلس الادارة كالتالى :-

(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٦/٩/٣٠ حيث قامت الادارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الاجراءات التي اتبعت وعليه فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٦/٩/٣٠ الى مجلس الادارة للإعتماد فى اجتماعه القادم .

(٢) تم عرض كتاب المستشار الضريبي مصطفى شوقي (مزارز) والخاص بمراجعة الأعوام الضريبية ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨ وتم الاستماع الى رأى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي .

(٣) تم الأطلاع على التقرير الثالث والأخير لعام ٢٠١٥ والمتضمن رد الإدارة التنفيذية على ملاحظات المدقق الداخلى وطلبت اللجنة من المدقق الداخلى تصنيف الملاحظات حسب أهميتها على الشركة لعام ٢٠١٦ .

(٤) تم مناقشة وأعتماد خطة المراجعة الداخلية عن العام المالى ٢٠١٦ .



٥) تم الإطلاع على عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ المقدم من الإدارة التنفيذية وطلبت اللجنة تعديل بعض البنود وإعادة عرضها.

٦) تم عرض التقرير الأولى لمكتب حمزة وشركاه الخاص بتزويد اللجنة بدراسة الإستخدام الأمثل لتطوير أراضى الشركة (Best Use Study) و بانتظار التقرير النهائى .

٧) تم عرض تقرير عن كفاءة الإدارة المالية وتم التأكد من ان الإدارة المالية تتبع الإجراءات والسياسات المحاسبية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما تقوم باتباع 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.

٨) 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 (١٩١) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٤) وبالموافقة على كل ما جاء بهام بنود. وهى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٦/٩/٣٠ و تقرير عن السياسات المالية المتبعة و تقرير عن كفاءة الإدارة المالية - تم عرض كتاب المستشار الضريبي مصطفى شوقى (مزارز) - تم الإطلاع على التقرير الثالث والأخير لمكتب المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٥ والمتضمن رد الإدارة التنفيذية - تم مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية عن العام المالى ٢٠١٦ - تم الإطلاع على عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ المقدم من الإدارة التنفيذية وطلبت اللجنة تعديل بعض البنود وإعادة عرضها - تم مناقشة تقرير مكتب حمزة وشركاه الخاص بتزويد اللجنة بدراسة الإستخدام الأمثل لتطوير أراضى الشركة (Best Use Study).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس اللجنة

/ داود سليمان البصيرى