

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

بالإشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٧/١١/٨ وذلك بحضور كلاً من

الأستاذ / داود سليمان البصري رئيس اللجنة غير تنفيذي

الأستاذ / أحمد يوسف الرشيد عضو اللجنة غير تنفيذي

الأستاذ / محمد أحمد عباس عضو اللجنة تنفيذي

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

(١) تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٧/٩/٣٠ حيث قامت الإدارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الإجراءات التى أتبعته وعلية فقد أوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٧/٩/٣٠ الى مجلس الإدارة للإعتماد فى إجتماعه القادم .

(٢) تم الأطلاع على تقرير الرقابة الداخلية (بيكر تيلى) والخاص بالنصف الأول ٢٠١٧ وردود الإدارة التنفيذية وتم التأكد من تصنيف الملاحظات حسب مستوى الخطر وتم الإتفاق على إعتماد التقرير .

(٣) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدورى (ربع سنوي) فى ٢٠١٧/٩/٣٠ وذلك للإطلاع.

(٤) تم عرض النسخة الأولية للموازنة التقديرية وتمت مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وجارى العمل على إعداد النسخة النهائية بعد عمل التعديلات اللازمة ونتائج الشركات التابعة والشقيقة.

٥) تم عرض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية عن القوائم المالية في ٢٠١٧/٣/٣١ و في
٢٠١٧/٦/٣٠

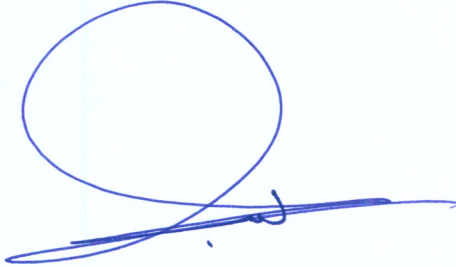
٦) تم عرض تقرير عن السياسات المالية المتبعة وتم التأكد من إعداد القوائم المالية طبقاً
لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .

٧) 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 (١٩٥) بعرض لجنة المراجعة رقم (٤٨) وبالموافقة
على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الأتحرام ،،،،،

تحريرا ٢٠١٨/٢/٧



رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيرى