

تفويض

الساده/ شركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى

تحية طيبه وبعد،،،

فوضنا نحن/ داود سليمان البصيري الاستاذ / جاسم داود العون وذلك فى حضور اجتماع لجنة
المراجعه رقم 53 والمقامه بتاريخ 2019/2/27

وهذا تفويض منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم:- داود سليمان البصيري

التوقيع:



2019/2/27

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

بالإشارة الى الموضوع عاليه يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) اجتماع بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ 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 ٢٠١٨/٩/٣٠ 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 ٢٠١٨/٩/٣٠ الى مجلس الإدارة للاعتماد في اجتماعه القادم.

(٢) تم الأطلاع على تقرير الرقابة الداخلية (بيكر تيلي) والخاص بالنصف الأول ٢٠١٨ وردود الإدارة التنفيذية وتم التأكد من تصنيف الملاحظات حسب مستوى الخطر وتم الإتفاق على اعتماد التقرير بعد إستيفاء ملاحظات لجنة المراجعة على التقرير.

(٣) تم عرض موقف الشركة الضريبي الدوري (ربع سنوي) في ٢٠١٨/٩/٣٠ وذلك للإطلاع.

(٤) تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ وتمت مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وتم الاتفاق على اعتمادها و أوصت اللجنة برفع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ الى مجلس الإدارة للاعتماد في اجتماعه القادم



(٥) 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.

(٦) 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 (١٩٩) بعرض لجنة المراجعة رقم (٥٢) وبالموافقة على كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريراً ٢٠١٩/٧/٢٧

رئيس اللجنة

أ/ داود سليمان البصيري

