



تقرير أعمال لجنه
المراجعة والرقابة الداخلية
المنبثقة من مجلس الإدارة
خلال الفترة من ٢٠١٦/٤/١ و حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنه المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

السيد الأستاذ / يحيى حسين محمد رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة .

وعضويه كل من السادة :-

عضو مجلس الإدارة

د.م / ماجد حامد سلطان

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة / غادة حسين البيلي

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / هاني احمد كمال

بالاضافه الى الاستعانة بخبرة السادة :-

مدير عام الاستثمار والمشرف على الإدارة المالية

الأستاذ / حسام صقر

مدير عام التحصيل

الأستاذ / مجدى الخطيب

مدير الادارة العامة لنظم المعلومات

الأستاذ / مصطفى أمين مصطفى

نائب مدير عام الرقابة الداخلية

الأستاذ / السيد زغول السيد

رئيس قسم الموازنة

الأستاذ / محمد الشاذلي

عقدت لجنه المراجعة خمسه اجتماعات خلال الفترة الموضحة بعالية للنظر في

الموضوعات الاتيه :-

- استعرضت اللجنة الموازنة التقديرية المقترحة للشركة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ عليه وبعد المناقشات التي تمت وافقت اللجنة على الموازنة المقترحة .
- استعرضت اللجنة تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص فحص المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليه وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بتلك الملاحظات أجرت اللجنة التصويبات والتعديلات اللازمة ووافقت على الرد في صورته المعروضة .
- استعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ واهم إيضاحاته ووافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية وأوصت بالاعتماد من مجلس الإدارة

خامسا :- جلسة ٢٠١٦/٦/٢٨

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (٧) بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٥
- استعرضت اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي المنتهى في ٢٠١٦/٣/٣١ ورد الشركة عليه وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بتلك الملاحظات أجرت اللجنة التعديلات والتصويبات اللازمة ووافقت على الرد في صورته المعروضة .
- استعرضت اللجنة خطة العمل الدورية للإدارة العامة للرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ والخاصة بالتفتيش الفني والمالي لفروع الشركة ووافقت اللجنة على اعتماد الخطة في صورتها المعروضة .

رئيس اللجنة
(يحيى حسين محمد)