



تقرير أعمال لجنة
المراجعة والرقابة الداخلية
المنبثقة من مجلس الإدارة
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٦/٩/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقاً 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 :-

د.م / ماجد حامد سلطان
الاستاذة / غادة حسين الببلي
الاستاذ / هاني احمد كمال
وتم دعوة الاستاذ / رضا فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كما تم دعوة كل من :- :-

الاستاذ / حسام صقر
الاستاذ / السيد زغلول السيد
الاستاذ / عمرو عبد الوهاب
الاستاذ / محمد الشاذلي
مدير عام الاستثمار والمشرف على الإدارة المالية
القائم بأعمال مدير عام الرقابة الداخلية
المشرف على إدارة حسابات إعادة التأمين والحسابات المالية
مدير إدارة الموازنة

عقدت لجنة المراجعة ثلاث اجتماعات خلال الفترة الموضحة بعالية للنظر في الموضوعات
الاتية :-

أولاً :- جلسته ٢٠١٦/٧/٢٧



- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (٨) بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٨
- استعرضت الميزانية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ وكذا الإيضاحات المتممة لها وبعد المناقشات والاستفسارات وافقت اللجنة على اعتماد الميزانية المعروضة في صورتها النهائية مع توجيه الشكر للأستاذ / رضا فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكذا كافة العاملين على المجهودات المبذولة .

ثانياً :- جلسته ٢٠١٦/٨/١١

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٧
- استعرضت اللجنة تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص المركز المالي المنتهى في ٢٠١٥/٣/٣١ 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 للميزانية في ٢٠١٦/٦/٣٠ واهم إيضاحاته ووافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية وأوصت بالتصديق والاعتماد من مجلس الإدارة

ثالثاً :- جلسته ٢٠١٦/٩/٥

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٦/٨/١١
- استعرضت اللجنة ملاحظات السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ مع السيد/ كامل مجدى صالح مراقب حسابات الشركة ودارت المناقشات حولها وتم الرد على الاستفسارات الخاصة بها من جانب السادة الحضور .

رئيس اللجنة

(يحيى حسين محمد)