



تقرير أعمال لجنه
المراجعة والرقابة الداخلية
المنبثقة من مجلس الإدارة
خلال الفترة من ٢٠١٦/١٠/١ و حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

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

الأستاذة / غادة حسين البيلي

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / هاني احمد كمال

وتم دعوة الاستاذ / رضا فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كما تم دعوة كل من :- :-

مدير الإدارة العامة للشئون المالية والاستثمار

الأستاذ / حسام صقر

القائم بأعمال مدير عام الرقابة الداخلية

الأستاذ / السيد زغلول السيد

المشرف على إدارة حسابات إعادة التأمين والحسابات المالية

الأستاذ / عمرو عبد الوهاب

مدير إدارة الموازنة

الأستاذ / محمد الشاذلي

عقدت لجنه المراجعة اجتماعان خلال الفترة الموضحة بعالية للنظر في الموضوعات
الاتيه :-



أولاً :- جلسة ٢٠١٦/١١/١

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٦/٩/٥
- استعرضت اللجنة المركز المالي في ٢٠١٦/٩/٣٠ والإيضاحات المتممة واهم ما ورد من نتائج تفصيليا . وقد تأكدت اللجنة من الالتزام بإعداد تلك القوائم وفقا لمعايير محاسبه التأمين المصرية ، وأوصت بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .
- استعرضت اللجنة الميزانية الدورية المجمعة في ٢٠١٦/٩/٣٠ واهم الإيضاحات والمؤشرات المتممة واهم ما ورد من نتائج تفصيليا ، ووافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية المجمعة وأوصت بالتصديق والاعتماد من مجلس الإدارة .

ثانياً :- جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (١٢) بتاريخ ٢٠١٦/١١/١
- استعرضت اللجنة تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الميزانية العمومية في ٢٠١٦/٦/٣٠ 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 الزيارات التفتيشية التي تمت لبعض فروع الشركة ودارت المناقشات حول الزيارات وتم إيضاح بعض الملاحظات وقررت اللجنة اعتماد الزيارات المعروضة .


(يحيى حسين محمد)