

تقرير أعمال لجنة
المراجعة والرقابة الداخلية
المنبثقة من مجلس الإدارة
خلال الفترة من ٢٠١٦/١/١ و حتى ٢٠١٦/٣/٣١

تم إعادة تشكيل لجنة 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 البيلى

عضو مجلس الإدارة

مهندس / محمد صقر العربي

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / هاني احمد كمال

بالاضافه الى الاستعانة بخبرة السادة :-

مستشار المجلس للشئون المالية

الأستاذ / ميخائيل توفيق سليمان

مدير عام الاستثمار والمشرف على الإدارة المالية

الأستاذ / حسام صقر

مدير عام التحصيل

الأستاذ / مجدى الخطيب

نائب مدير عام الرقابة الداخلية

الأستاذ / احمد مصطفى حسن

نائب مدير عام الرقابة الداخلية

الأستاذ / السيد زغول السيد

رئيس قسم الموازنة

الأستاذ / محمد الشاذلي

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



أولاً :- جلسته ٢٦/١/٢٠١٦

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (١٤) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٥
- استعرضت اللجنة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٥ 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 .
- وافقت اللجنة على اعتماد اللانحة المالية المعروضة بعد عمل التعديلات والتصويبات التي انتهى إليها الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد

ثانياً :- جلسته ٢١/٢/٢٠١٦

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٦
- استعرضت اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة للشركة في ٣٠/٩/٢٠١٥ 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 تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص المركز المالي للشركة في ٣٠/٩/٢٠١٥ ورد الشركة عليه وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بتلك الملاحظات أجرت اللجنة التصويبات والتعديلات اللازمة ووافقت على الرد في صورته المعروضة .

ثالثاً :- جلسته ٣٠/٣/٢٠١٦

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (٢) بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٦

- استعرضت اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعته جانب من أعمال فروع الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ وكذا الجرد المفاجئ 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 رد الشركة على تعقيب الجهاز المركزي عن المركز المالي في ٢٠١٥/٩/٣٠ و أجرت اللجنة التعديلات والتصويبات اللازمة ووافقت على الرد في صورته المعروضة .

رئيس اللجنة

(يحيى حسين محمد)