



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

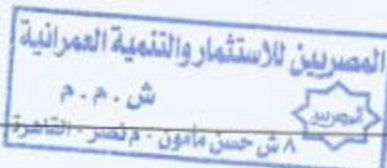
انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا  
وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٨ حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
بحضور كل من :-

- |             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١ - السيد / صلاح الدين محمد كحيلو  |
| عضو         | ٢ - السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو         | ٣ - السيدة / فاتن صلاح الدين محمد  |

حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

- ١ - قامت اللجنة بمراجعة السياسات الماليه المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره الماليه من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠ قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.
- ٢ - متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه المالية وذلك في ضوء مبادئ الافصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين
- ٣ - قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره الماليه من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠ والمكونه من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٩/٣٠
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠
- قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠
- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠





٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من

٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠

٥- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.

٦- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير الساده مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفتره

المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التى تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من ٢٠١٧/١/١ إلى

٢٠١٧/٩/٣٠ حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير

المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بما يوافق

المبادئ المحاسبية المقبولة قيو لا عاما.

٣- اطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية فى الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة

القائمين عليها ، وجدية النتائج التى تم التوصل اليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

