



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٣ في تمام الساعة الواحد 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 ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبية المصريه.
- ٢- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء مبادئ الافصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين
- ٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره الماليه من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٩/٣٠
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠
- قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠
- قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠
- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

