



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٧ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك بمقر الشركة بالعنوان  
٨ ش 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 المحاسبية المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 الإفصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين

٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١
  - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
  - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
  - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
  - قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفتره المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١



٥- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركه الخاصه بالنقديه والعملاء والموردين.

٦- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق الماليه .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصى بالآتى :-

١- توصى اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق الماليه

٢- توصى اللجنة بالموافقة على البيانات التى تضمنتها القوائم الماليه عن الفتره الماليه من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث ان القوائم الماليه المذكوره اعلاه والايضاحات المتممه لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركه ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قيو لا عاما.

٣- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخليه فى الشركه وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعليه وكفاءة القائمين عليها ، وجديه النتائج التى تم التوصل اليها والتوصيات الخاصه بتقارير المراجعة الداخليه.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعه الثانيه ظهرا .

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

