



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٢ في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان
٢ عمارات العبور - صلاح سالم - مصر الجديدة - 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 المالية المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره المالية من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠ 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 الإفصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين
- ٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠ والمكونة من :
 - قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٩/٣٠
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠
 - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠



- ٥- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة الخاصة بالنقدية والعملاء والموردين.
٦- مناقشة تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية.

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

- ١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية .
٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠ حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والابضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.
٣- اطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية في الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة القائمين عليها ، وجديّة النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً .

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

