



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

انه في يوم السبت الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٢ عمارات العبور - صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة بحضور كل من :-

رئيس اللجنة
عضو
عضو

١- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو
٢- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
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 الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ قد اعدت وفقاً لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبية المصرية.
- ٢- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافية حرصاً على حقوق المساهمين
- ٣- قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ والمكونة من :
 - قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/١٢/٣١
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
 - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١



- ٥- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.
٦- مناقشة تقرير الساده مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ 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 مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .
٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١ 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 قبيولا عاما.
٣- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية فى الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة القائمين عليها ، وجدية النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

