



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/ ٨ /١٢ في تمام الساعة الواحده ظهرا
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 / فانتن 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 المالية من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠ 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 المالية من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠ والمكونة من :
 - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠
 - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠





٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره الماليه من

٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠

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

٦- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في

٣٠ يونيو ٢٠١٧ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق الماليه .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير الساده مراقبى حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه عن الفتره

الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق الماليه .

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

٢٠١٧/٦/٣٠ حيث ان القوائم الماليه المذكوره اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير

المحاسبه المصريه وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركه ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه بما يوافق

المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.

٣- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية فى الشركه وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعليه وكفاءه

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

