



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31

انه في يوم السبت الموافق 2020/ 3 / 7 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بمقر الشركة بالعنوان  
8 ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
بحضور كل من :-

رئيس اللجنة  
عضو  
عضو

- 1- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو
  - 2- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
  - 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد
- حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

1- 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 2019/1/1 إلى 2019/12/31 قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.

2- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه المالية وذلك في ضوء مبادئ الافصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين

3- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من 2019/1/1 إلى 2019/12/31 والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في 2019/12/31

- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

- قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفتره المنتهيه في 2019/12/31



4- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من 2019/1/1 إلى 2019/12/31

- 5- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.  
6- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 طبقا للماده (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتى :-

- 1- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 طبقا للماده (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية  
2- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التى تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من 2019/1/1 إلى 2019/12/31 حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركة ونتاج الاعمال والتدفقات النقديه بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.  
3- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية فى الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة القائمين عليها ، وجدية النتائج التى تم التوصل اليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

