



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في 2016/6/30

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٨/١٣ في تمام الساعة الواحده ظهرا
وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٢ عمارات العبور - صلاح سالم - مصر الجديده - 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 المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره المالية من 2016/1/1 إلى 2016/6/30 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 2016/1/1 إلى 2016/6/30 والمكونة من :
 - قائمة المركز المالي في 2016/6/30
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2016/6/30
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في 2016/6/30
 - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 2016/6/30
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من

2016/1/1 إلى 2016/6/30



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 ٣٠ يونيو ٢٠١٦ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق الماليه .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

- ١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق الماليه .
- ٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم الماليه عن الفتره الماليه من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٦/٣٠ 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 قبولاً عاماً.
- ٣- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخليه في الشركه وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعليه وكفاءه القائمين عليها ، وجديه النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات الخاصه بتقارير المراجعة الداخليه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه ظهرا

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

