



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في 2019/6/30

انه في يوم الاربعاء الموافق ٧ / ٨ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانيه 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 / 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 ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ 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 الإفصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين

٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ والمكونه من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

- قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

ش.م.م

٨ حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة



- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٥- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.
- ٦- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتى :-

- ١- توصى اللجنة بالموافقة على تقرير الساده مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .
- ٢- توصى اللجنة بالموافقة على البيانات التى تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠ حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.
- ٣- 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 الثالثه عصرا

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد  
صلاح الدين محمد

