



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في 2016/9/30

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١١/١٢ في تمام الساعة الواحده ظهرا  
وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٢ عمارات العبور - صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة  
بحضور كل من :-

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| ١- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو  | رئيس اللجنة |
| ٢- السيد / مجدي صفوت زين العابدين | عضو         |
| ٣- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد  | عضو         |

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 الماليه من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠ 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 الماليه من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠ والمكونة من :
  - قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٩/٣٠
  - قائمة الدخل عن الفتره المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
  - قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفتره المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
  - قائمة التدفقات الماليه عن الفتره المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
  - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفتره المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره الماليه من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠



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 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 سبتمبر ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠ حيث ان القوائم الماليه المذكوره اعلاه والايضاحات المتممه لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وتم مراجعتها وتظهر المركز المالي للشركه ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.

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  
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
القاهرة