



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

انه في يوم السبت الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وذلك بمقر الشركة بالعنوان 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 / فائق صلاح الدين محمد

حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

١- قامت اللجنة بمراجعة السياسات المالية 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 ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١ قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.

٢- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه الماليه وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين

٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعده عن الفتره الماليه من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١ والمكونه من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٣/٣١

- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

- قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخليه بالشركة والاطلاع على التقارير المعده عن الفتره الماليه من

٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١



- ٥- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.  
٦- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ 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 السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ 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 ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.  
٣- اطلعت 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 الواحدة والنصف ظهرا.

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

