



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في 2018/6/30

انه في يوم الاحد الموافق ١٢ / ٨ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الواحده ظهرا

بمقر الشركة بالعنوان ٨ حسن مأمون – مدينة نصر - 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 |

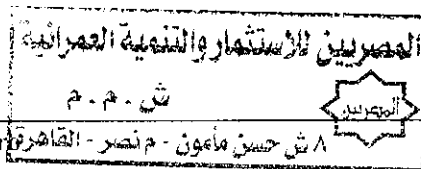
حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

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 المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠ 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 الافصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين

٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠ والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠





٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠

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 ٣٠ يونيو ٢٠١٨ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

- ١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير الساده مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية .
- ٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التى تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠ 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 الثانية ظهرا

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد
صلاح الدين محمد

