



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٨ / ٢٠١٤ في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن ب  
عمرات العبور - صلاح سالم - القاهرة بحضور كل من :

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

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 المالية من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠ قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التى تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.
- ٢- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه المالية وذلك فى ضوء مبادئ الافصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين
- ٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠ والمكونة من :
  - قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠
  - قائمة الدخل عن الفتره المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠
  - قائمة التدفقات المالية عن الفتره المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠
  - قائمة التغيير فى حقوق المنكبه عن الفتره المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠
- ٥- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصه بالنقديه والعلاء والموردين.



٦- مناقشة تقرير الساده مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استثمار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي الآتى :-

- ١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير الساده مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن للفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استثمار قيد و شطب الأوراق المالية .
- ٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التى تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من ٢٠١٤/٤/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠ حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والايضاحات المتمعه لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبية 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 الثالثة والنصف ظهرا

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد  
صلاح الدين محمد

