



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

- انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/ ٣/٩ في تمام الساعة الواحده ظهرا
وذلك بمقر الشركة الكائن ١٠ شارع علي أمين - 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 ٢٠١٣/١٠/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ 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 ٢٠١٣/١٠/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ والمكونة من :
- قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/١٢/٣١
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٣/١٠/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٥- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.





٦- مناقشة تقرير الساده مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار 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 الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية.
- ٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من ٢٠١٣/١٠/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبية المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.
- ٣- اطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية فى الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة القائمين عليها ، وجديّة النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا .

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد



10 Ali Ameen St. Naser city-Cairo

Tel:-22625569-22625568
Fax:-22625570

شارع على امين - مدينة نصر - القاهرة

ت: ٢٢٦٢٥٥٦٨-٢٢٦٢٥٥٦٩
ف: ٢٢٦٢٥٥٧٠