



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠١٤ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وذلك بمقر الشركة بالعنوان  
٢ عمارات العبور - صلاح سالم - مصر الجديدة - 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 الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١ قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
- ٢- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافية حرصا على حقوق المساهمين
- ٣- قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١ والمكونة من :
  - قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٣/٣١
  - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١
  - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١
  - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١
- ٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١
- ٥- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.



٦- مناقشة تقرير الساده مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ 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 ٣١ مارس ٢٠١٤ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية .
- ٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفترة المائلة من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاد والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قيو لا عاما.
- ٣- اطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية في الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة القائمين عليها . وجدية النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد

صلاح الدين محمد

