



القاهرة في 2013/ 8 / 13

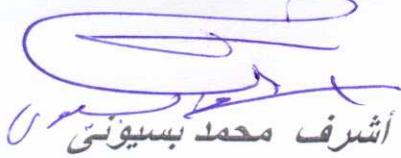
السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا تقرير لجنة المراجعة بالشركة عن الفترة المالية
المنتهية في 2013/6/30 م.

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين


أشرف محمد بسيوني





تقرير شهر يونيه 2013

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد

نقدم لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة الداخلية المشكلة تطبيقاً لإحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (1) بتاريخ 2012/3/5 .

بناءً على التكاليف الصادر لنا بمراجعة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإدارية لإعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2013/6/30 اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية وقد رأت اللجنة الآتى :-

* يتم عرض و متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الموضوعه و التأكد من وصول تلك التعليمات لكافة المستويات الإدارية في حينها و تنفيذها فوراً .

* يتم متابعة كافة تقارير السيد مراقب حسابات الشركة على السياسات المحاسبية و الدفاتر و يتم التأكيد من تلافى كافة الملاحظات التي تثبت في تلك التقارير السنوية و كذلك على القوائم المالية المجمعة على تلك الفترة .

* تقوم إدارة المراجعة و الرقابة الداخلية للشركة بمراجعة كافة أعمال المدفوعات سواء النقدية أو بشيكات و كذلك المقبوضات و يتم التأكيد من إتباع اللوائح الداخلية للشركة منعا لأى تجاوزات أو مخالفات و تبعية تلك الإدارة للإدارة العليا مباشرة و مما يعطيها الفرص للدقة و الحياد في عملها .

* تمسك الإدارة المالية للشركة دفاتر محاسبية منتظمة يضمن عرض النتائج المالية و المركز المالي للشركة بصورة صحيحة منفقة مع المعايير المحاسبية المصرية المطبقة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية و لا توجد أى تغييرات في السياسات المتبعة و هى تشمل ما يتعلق بالأصول الثابتة و الاستثمارات بصفة خاصة و جميع البنود الأخرى بصفة عامة و كذلك ما ورد بتقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة و الذي يؤكد على التزام الشركة بتطبيق قواعد و معايير المحاسبة المصرية .

* يتم فحص الإجراءات التي تتبع إعداد القوائم المالية السنوية و الربع سنوية للتأكد من مطابقتها للمعايير المحاسبية المصرية . كما أن الشركة تسير في سياستها من خلال خطة تقديرية و يتم عرض النتائج الفعلية الشهرية من خلال تقرير يتم مضاهاته بالخطة الموضوعه .

رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه بعمل اللازم و من استعراض التقرير أعلاه يتبين انه

لا توجد أى ملاحظات أو توصيات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس لجنة المراجعة
إيناس محمر عاشور
إيناس محمد عاشور

