



تحية طيبة وبعد

نقدم لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة الداخلية المشكلة تطبيقاً لإحكام المادة ( ٧ ) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠١٢/٣/٥ .

بناء على التكاليف الصادر لنا بمراجعة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإدارية لإعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية وقد رأيت اللجنة الاتي :-

- تم التأكد من أن إعداد القوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والتي تم مراجعتها من مراقب الحسابات وجدت أنها تتطابق مع معايير المحاسبة المصرية والتي تم اعتماد القوائم المالية بأرقام المقارنة بالفترة المماثلة لها من العام السابق وكذا مقارنة بنهاية العام السابق حتى نتمكن من مقارنة التغيرات عن ذات الفترة .
  - 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 .
  - تمسك الإدارة المالية للشركة للدفاتر محاسبية منتظمة يضمن عرض النتائج المالية و المركز المالي للشركة بصورة صحيحة متفقة مع المعايير المحاسبية المصرية المطبقة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية و لا توجد اى 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 .
  - الموازنات التقديرية و تشمل التدفقات النقدية و الدخل التقديري ، نرى أن التدفقات النقدية تسير بانتظام و لا يوجد أي متأخرات أو شيكات مرتدة لدى عملاء الشركة تستوجب لفت نظر الإدارة إليه .
  - تم فحص إجراءات المراقبة الداخلية بالشركة و وجدت أنها تطبق على النحو الأمثل لقواعد المراقبة الداخلية حيث أن الاعتماد الكلى على الصرف و القبض يتم بسلطات صرف محددة من مجلس الإدارة و لائحة الشركة و كذا يتم عرض الموقف الإدارى على مجلس الإدارة أول بأول لاتخاذ القرارات بشأنها من حيث القرارات الخاصة بالاستثمار أو التوسع في النشاط و تحديد سياسة لمباشرة أعمال جميع أقسام الشركة و التي يصدر بشأنها قرار من المجلس بتحديد قواعد لها و كذلك ما ورد بتقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة و الذي يؤكد على صحة إجراءات الرقابة الداخلية .
  - أساليب الرقابة اللازمة للمحافظة على أصول الشركة حيث يتم عمل الصيانة الدورية لسيارات الشركة بالتوكيل المختص بكل منها في مواعيد الصيانة المحددة بجدول الصيانة لكل وحده .
- رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم و من استعراض التقرير أعلاه يتبين انه لا توجد اى ملاحظات أو توصيات .

رئيس لجنة المراجعة

إيناس محمر عاشور

محمد عاشور

