



القاهرة في 2012/ 8 / 15

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا تقرير لجنة المراجعة بالشركة عن الربع الثاني لعام 2012 م .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني



تقرير شهر يونيه 2012

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

بمناسبة الاستعداد لإعداد المركز المالي و القوائم المالية عن الربع الثاني عن عام 2012 المدة المنتهية في 2012/6/30 نقدم تقرير لجنة المراجعة عن تلك الفترة ويتضمن المقترحات و التوصيات :

- * 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 لاي 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 متفقة مع المعايير المحاسبية المصرية .
- * يتم عرض و متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الموضوعة و التأكد من وصول تلك التعليمات لكافة المستويات الإدارية في حينها و تنفيذها فورا .
- * 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 الموضوعة .
- * 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 .
- رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم و من استعراض التقرير أعلاه يتبين انه لا توجد اي ملاحظات أو توصيات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس لجنة المراجعة
إيناس محمد عاشور
إيناس محمد عاشور

