



القاهرة في 18 / 11 / 2013

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا تقرير لجنة المراجعة بالشركة عن الفترة المالية
المنتهية في 2013/9/30 م.

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني





تقرير شهر سبتمبر 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 .

بناء على التكليف الصادر لنا بمراجعة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإدارية لإعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2013/9/30 اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية وقد رأت اللجنة الآتي :-

* 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 ومما يعطيها الفرص للدقة و الحياد في عملها .

* تمسك الإدارة المالية للشركة دفاتر محاسبية منتظمة يضمن عرض النتائج المالية و المركز المالي للشركة بصورة صحيحة منققة 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 فوراً .

* 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 ويتم 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 اى ملاحظات أو توصيات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس لجنة المراجعة

إيناس محمد عاشور

إيناس محمد عاشور

