تقرير شهر سبتمبر 2023

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة

بمناسبة الاستعداد لإعداد المركز المالي و القوائم المالية عن الربع الثالث عن عام 2023 المدة المنتهية في 2023/9/30 نقدم تقرير لجنة المراجعة عن تلك الفترة ويتضمن المقترحات و التوصيات :

* تقوم إدارة المراجعة و الرقابة الداخلية للشركة بمراجعة كافة إعمال المدفوعات سواء النقدية أو بشيكات و كذلك المقبوضات و يتم التأكيد من إتباع اللوائح الداخلية للشركة منعا لاى 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 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 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 عاشور

إيناس محمد عاشور