



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

انه في يوم السبت الموافق ١١ / ٥ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة.
بحضور كل من :-

رئيس اللجنة
عضو
عضو

١- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو
٢- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
٣- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد

حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

١- قامت اللجنة بمراجعة السياسات المالية المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١ قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.

٢- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه المالية وذلك في ضوء مبادئ الافصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين

٣- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١ والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٣/٣١
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
- قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١



٤- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة

عن الفتره الماليه من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١

٥- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصه بالنقديه والعملاء

والموردين.

٦- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه للشركة عن الفتره

الماليه المنتهيه في

٣١ مارس ٢٠١٩ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق

الماليه .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه

للشركة عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩ طبقا للماده (٧) من قواعد

قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق الماليه .

٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم الماليه عن الفتره الماليه

من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١ حيث ان القوائم الماليه المذكوره اعلاه

والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وتم مراجعتها

وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه بما يوافق المبادئ

المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.

٣- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخليه في الشركة وخطة العمل بها ،

وترى اللجنة فاعليه وكفاءة القائمين عليها ، وجديه النتائج التي تم التوصل اليها

والتوصيات الخاصه بتقارير المراجعة الداخليه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد
صلاح الدين محمد

