



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/ 11 / 12 في تمام الساعة الواحد والنصف ظهرا  
وذلك بمقر الشركة بالعنوان 8 حسن مأمون – مدينة نصر - القاهرة  
بحضور كل من :-

- |             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| رئيس اللجنة | 1- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو  |
| عضو         | 2- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو         | 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد  |

حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بمراجعة السياسات الماليه المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره الماليه من 2019/1/1 إلى 2019/9/30 قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.
- 2- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه الماليه وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين
- 3- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره الماليه من 2019/1/1 إلى 2019/9/30 والمكونة من :
  - قائمة المركز المالي في 2019/9/30
  - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/9/30
  - قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفترة المنتهية في 2019/9/30
  - قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في 2019/9/30
  - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 2019/9/30



4- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من

2019/1/1 إلى 2019/9/30

5- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.

6- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في

30 سبتمبر 2019 طبقا للماده (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصى بالآتى :-

1- توصى اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية

المنتهية في 30 سبتمبر 2019 طبقا للماده (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية

2- توصى اللجنة بالموافقة على البيانات التى تضمنتها القوائم المالية عن الفتره المالية من 2019/1/1 إلى

2019/9/30 حيث ان القوائم المالية المذكورة اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير

المحاسبية المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالى للشركة ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بما يوافق

المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.

3- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية فى الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة

القائمين عليها ، وجدية النتائج التى تم التوصل اليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانيه والنصف ظهرا

رئيس اللجنة

صلاح الدين محمد  
صلاح الدين محمد

