



شركة مصر للألومنيوم
ش.م.م.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم



ملخص تقرير لجنة المراجعة المنعقدة في ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٠

إنعقدت لجنة المراجعة يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٠ وبحضور كل من :-

- ١- محاسب / طارق عبدالرؤوف مجدى فايد عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ رئيس اللجنة
- ٢- دكتور مهندس / خالد محمد الدستاوى عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ عضوا
- ٣- محاسب / محمد عبد الحكيم على خبير مالى عضوا
- ٤- محاسب / عصمت صفوت محمد أبودهب مدير عام الموازنات التخطيطية أمين سر اللجنة

وقامت اللجنة بمناقشة وإستعراض الآتي :-

- ١ - إستعرضت اللجنة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ ومقارنة النتائج بالفترة المماثلة من العام المالي السابق .
- ٢ - التأكد من إتباع كافة الإجراءات السليمة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية وأن القوائم المالية تعبر بوضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي وعن الأداء المالي للشركة .
- ٣ - إستعرضت اللجنة تقرير مراقب الحسابات عن نتيجة الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .
- ٤ - إستعرضت اللجنة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتأكد من كفايتها لتوضيح قيم المركز المالي وقائمة الدخل خلال الفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥ - إستعرضت اللجنة بعض أرصدة العملاء والموردين فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتؤكد اللجنة على ضرورة متابعة أرصدة العملاء والموردين .
- ٦ - تؤكد اللجنة على قيام الشركة بعمل مصادقات لأرصدة العملاء والموردين بصورة دورية للحصول على تأكيد بصحة هذه الأرصدة من العملاء والموردين وفحص أى خلاف يتضح من عملية المصادقة

(٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

تليفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى :
مكتب القاهرة : ٥٠ / ٤٨ ش عبد الخالق ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :
ميناء سفاجا : سفاجا :

E- mail : info@egyptalum . com . eg - infonag @ egyptalum . com . eg Website : www.egyptalum . com . eg



شركة مصر للألومنيوم
ش. م. ش.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

- ٧ - تم فحص ومراجعة مؤشرات الإنتاج والمبيعات ومؤشرات المركز المالي عن الفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ ومقارنته بالمستهدف عن ذات الفترة والمقابل عن العام المالي السابق .
- ٨ - استعرضت اللجنة التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراقبة الداخلية بالشركة ومدى الإلتزام بما ورد بها .
- ٩ - وقررت اللجنة الموافقة على المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وكافة المؤشرات الخاصة به .

رئيس لجنة المراجعة

أمين سر اللجنة

محاسب / طارق عبدالرؤوف مجدى فايد

محاسب / عصمت صفوت محمد أبودهب



لصير

(٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨١٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧١٩
(٠٥٥) ٣٢٥٠١١٥

فكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٤٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩١٣١٦ / ٢٣٩١٣١٦ / ٢٣٩١٣١٦
(٠٢) ٢٣٩٢٥١٥ / ٢٣٩٢٥١٥ / ٢٣٩٢٥١٥
(٠٣) ٤٨٠٠١٥ / ٤٨٠٠١٥ / ٤٨٠٠١٥
(٠٥٥) ٣٢٥١٦٢ / ٣٢٥١٦٢ / ٣٢٥١٦٢

تيلون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى :
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ : ش. عبد الخالق ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ : طريق الحرية :
مبنى سلافا : سلافا :

E-mail : info@egyptalum.com.eg - info@egyptalum.com.eg Website : www.egyptalum.com.eg

Scanned by CamScanner