



رو الشركة علي توصيات لجنة المراجعة
عن الربع الاول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦
والمنتهي في ٢٠١٦/٩/٣٠

الجلسة الاولى

التوصية الاولى

توصي لجنة المراجعة بالتشغيل اللامثل للسيارات المرسيروس في الفترة القاومة
رو الشركة

افاو السيد مدير عام الالوارة العامه لتشغيل المعدات - بأنه يتم تشغيل التريللات لنقل رسائل الخشب الالوارة
للشركة التجارية للاخشاب عند طلبها وكذلك تشغيلها عند طلبها جزئيا مع شركة اسكندرية للعاويات وجاري
البحث عن عملاء يتطلب عملهم وجود تريللات والعمل علي التعاقد معهم لتحقيق أقصى منفعة اقتصادية
للشركة

التوصية الثانية

توصي اللجنة بموافاتها بما تم من اجراءات قانونية حيال السيارات المرسيروس (المتواجدين بشركة ميسكو يوني
شيبنج) والتي احترت بهما تلفيات جسيمة

رو الشركة

افاو السيد مدير عام الالوارة العامه للشؤون القانونية بأنه تم عمل انذار رسمي بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦ كما تم تحرير
محضر شرطة ضد رئيس مجلس الالوارة الشركة المذكورة تم قيده برقم (٢٦ احوال) بقسم شرطة باب شرقي بتاريخ
٢٠١٦/٩/٢٥ ومضمونه - اتهام الشركة المذكورة بتبديد و(تلف الخال العام المتمثل في هاتين السيارات، وجاري
التفاوض مع الشركة المذكورة للاستلام بمعرفة اللجنة المشكلة في هذا الشأن.

التوصية الثالثة

توصي اللجنة بقيام السيد مدير الالوارة المراجعة الداخلية بما يلي :

١- عمل وراسة عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتي ٢٠١٦/٦/٣٠ مقارنة
بالفترة المثلثة من العام السابق

٢- متابعة تنفيذ خطة اصلاح وصيانة المعدات المقرر انجازها خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١٦ حتي ٢٠١٦/٨/١٥

رو الشركة

تم عمل الدراسة المطلوبة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ وكذا تم متابعة تنفيذ
خطة اصلاح وصيانة المعدات المقرر انجازها خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١٦ حتي ٢٠١٦/٨/١٥



الجلسة الثانية

التوصية الاولى

تتساءل اللجنة عن الاسباب التي اوتت الي انخفاض الكميات المتداوله من عمليات تشغيل الاتربة (المعزنية (كلينكر - سيلاج) عن الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق من ناحية وكذا انخفاض قيمة (الطن المتداول

رو الشركة

افاو السيد مدير عام الالورة العامه للشحن والتفريغ - ان الاسباب التي اوتت الي انخفاض الكمية والقيمه هو ان الشركة كانت يوجر عقود اسناو اشرف للشحن والتفريغ مع شركة الالكحل للشحن والتفريغ وكذا تعاملات مع شركة الفتح في الفترة المثيلة مما كان له الاثر الطيب علي الكمية المتداوله ١٢٠٧١٢ طن وكذا سعر (الطن المتداول) ٤,٥٦ جنيه /طن- اما الفترة الحالية فلا توجر هذه التعاقدات مع شركة الالكحل من ناحيه كما ان شركة الفتح حصلت علي ترخيص صب فتقوم بتشغيل عملياتها بنفسها الي جانب تشغيل عمليات شركة الالكحل حتي تحقق معدل ان ٥٠٠ الف طن سنويا فائز ذلك سلبا علي الكمية المتداوله عن الفترة ٤٩٠٠٦ طن وكذا سعر (الطن المتداول) ٠,٧٥ جنيه /طن (اشرف)

التوصية الثانية

توصي اللجنة بالعمل علي تشغيل التريللات المرسيروس التشغيل الاملل لتحقيق الكبر منفعة اقتصادية من هذه التريللات المملوكة للشركة

رو الشركة

افاو السيد مدير عام الالورة العامه لتشغيل المعرلات - بأنه يتم تشغيل التريللات لنقل رسائل الخشب الالورة للشركة التجارية للاخشاب عند طلبها وكذا تشغيلها عند طلبها جزئيا مع شركة اسكندرية للحاويات وجاري البحث عن عملاء يتطلب عملهم وجود تريللات والعمل علي التعاقد معهم لتحقيق اقصى منفعة اقتصادية للشركة .

التوصية الثالثة

توصي لجنة المراجعة بموافاتها باسباب زياوة الالير للالوات الاخرى عن فترة ان ١١ شهر عنها في فترة ان ١٢ شهر بمقرر ٥٠٢٤٢٤,٩ جنيه

رو الشركة

افاو السيد مدير الالورة الحسابات ان السبب في زياوة اليرالوات اخري في فترة ان ١١ شهر عنها في فترة ان ١٢ شهر بمقرر ٥٠٢٤٢٤,٩ جنيه هو ان (المعيار رقم ٥) من معايير الحاسبة يتطلب معالجة اليرالوات ومصروفات سنويات





سابقة في الاحتماليات وليس في قائمة الترخيل - فتم تصويب ما اوردت بقائمة الترخيل من مصروفات وايرادات سنوات سابقة في فترة ال ١١ شهر ومعالجته في فترة ال ١٢ شهر
التوصية الرابعة

قيام السيد مدير ادارة المراجعة الداخلية بما يلي:

١- عمل وراسه عن ملخص عناصر النشاط التجاري عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق

٢- متابعة تنفيذ خطة اصلاح وصيانة المعدات المقرر انجازها خلال الفترة ٢٠١٦/٨/١٦ حتى ٢٠١٦/٩/١٥

رو الشركة

تم عمل الدراسة المطلوبه عن ملخص عناصر النشاط التجاري عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١ كما تم متابعة تنفيذ خطة اصلاح وصيانة المعدات المقرر انجازها خلال الفترة من ٢٠١٦/٨/١٦ حتى ٢٠١٦/٩/١٥

الجلسة الثالثة

التوصية الاولى

توصي اللجنة بقيام ادارة التسويق بالعمل علي جلب عملاء جدد حتي تتمكن الشركة من تحقيق الحد الاواني المنصوص عليه في التراخيص الممنوحة للشركة من بضائع وسحب علي المخطاف

رو الشركة

افاد السيد مدير ادارة التسويق والعقود المباشرة بانه تم التعاقد مع الشركة المصرية (مارترانس للاعمال الملاحيه) لتفريغ سفنها وكذا الشركة التجارية للاخشاب لتفريغ رسائل الاخشاب ونقلها الي مخازن العميل

التوصية الثانية

تلاحظ للجنة المراجعة انه ضمن الانجازات الداروة من ادارة التراخيص أعمال تخص الفترة المقبلة للمعدات رقم ٧٤١ تويوتا، ١٠٩٢ ترانو، ١٩٦٥ ووجان تم انجازها جميعا يوم ٢٠١٦/٩/٢٠ نوصي بتوضيح هذا الامر من ادارة الفحص الفني والتراخيص

رو الشركة

افاد كتاب السيد المشرف علي ادارة المتابعة الفنية والتراخيص انه فعلا تم انجازها قبل موعدها المقرر وذلك يرل علي مجهودات ادارة التراخيص في اداء مهامها علي الكمل وجه

التوصية الثالثة

قيام السيد مدير ادارة المراجعة الداخلية بما يلي:



- ١- عمل ورئاسة عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٢١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
- ٢- متابعة تنفيذ خطة صيانة واصلاح المعدات المقرر انجازها خلال الفترة من ٢٠١٦/٩/١٦ حتى ٢٠١٦/١٠/١٥

رو الشركة

تم عمل الدراسة المطلوبه عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٢١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق وكذا تم متابعة تنفيذ خطة صيانة واصلاح المعدات المقرر انجازها خلال الفترة من ٢٠١٦/٩/١٦ حتى ٢٠١٦/١٠/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
٢٠١٦
مجري امين ابو كليلة

لواء بحري مهندس

تحريرا في ٢٠١٦/١١/٠٧
وائل عيسى

