

تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ الإثنين الموافق ٢٠٢٦/ ٤/ ٦ برئاسة السيد/ شادى محمد السيد أبو والى ( غير تنفيذي ) لمراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقد أصدرت اللجنة تقريرها التالي :-

- ١- تم دراسة نظام الرقابة الداخلية .
- ٢- تمت متابعة الاجراءات التى تتبع فى اعداد و مراجعة القوائم المالية .
- ٣- دراسة القوائم المالية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ للعرض على مجلس الإدارة.
- ٤- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .
- ٥- متابعة و اعتماد خطة ادارة المراجعة الداخلية و متابعة كفاءتها و التأكد من شموليتها لجميع ادارات و أنشطة الشركة.
- ٦- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية .
- ٧- اقتراح تعيين السيد / هانى فؤاد راشد محمد – راشد و بدر و شركاهم PKF كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ .

شادى محمد السيد أبو والى

هيبكو للاستثمارات التجارية  
والتنمية العقارية  
شادى محمد السيد أبو والى  
س.ب. : ٤٣٠٤٣١