



تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩ برئاسة السيدة / شهيرة مجدى زيد -
نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) لمراجعة القوائم المالية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وقد أصدرت
اللجنة تقريرها التالي :-

- ١- تم فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ومدى التزام جميع القطاعات و الإدارات بتطبيقها.
- ٢- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .
- ٣- تم فحص و مراجعة آليات و أنوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها .
- ٤- تم فحص الاجراءات المتبعة في اعداد و مراجعة القوائم المالية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .
- ٥- تم فحص القوائم المالية المبدئية في ٢٠١٩/٩/٣٠ والتأكد من مطابقتها لمعايير المحاسبة و المراجعة للعرض على مجلس الادارة.

شهيرة زيد
رئيس لجنة المراجعة