



شركة القاهرة للإستثمارات والتنمية ش.م.م
CAIRO DEVELOPMENT & INVESTMENT CO. S.A.E

محضر اجتماع لجنة المراجعة بجلسته المنعقدة
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٧/٢٥ بشركة القاهرة للإستثمارات والتنمية

اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة تنفيذاً لأحكام المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها وكذا قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٣ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٧/٢٥ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وذلك بمقر الشركة .

بحضور كل من :-

- ١- السيد الأستاذ / محمد عمر امين حسنين * من ذوي الخبرة * رئيساً
- ٢- السيد الأستاذ / محمد حسن محمد عبد الله * من ذوي الخبرة * عضواً
- ٣- السيد الأستاذ / صلاح محمد صلاح الدين محمود * من ذوي الخبرة * عضواً

• **وذلك لفحص** : مشروع القوائم المالية عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ المنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ وذلك بعد إعداده من جانب الإدارة المالية بالشركة وقيل إرساله إلى السيد/ مراقب حسابات الشركة.

- **وقد باشرت اللجنة أعمالها على النحو التالي** :-

- قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ المنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ - مع السيد/ مدير عام الشئون المالية بالشركة ومدى مطابقتها لما هو مسجل بدفاتر وسجلات الشركة والتأكد من أن جميع أرصدة البنوك وأصول وموجودات الشركة وكذا جميع التزامات الشركة مثبتة بتلك القوائم وأن نتائج الاعمال متفقة مع ما هو ثابت بالسجلات والدفاتر وأن أساليب وإجراءات الرقابة الداخلية وأدواتها اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وموجوداتها هي مطبقة بصورة سليمة وتحافظ على سلامة أصول وموجودات الشركة والتأكد من ثبات السياسة المحاسبية المطبقة.

- **ولما كانت القوائم المالية المعدة قد جاءت معبره عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وحيث لم يكن**

للجنة أي ملاحظات على القوائم المالية لذلك قررت الآتي:

- إرسال القوائم المالية المذكورة إلى السيد / مراقب حسابات الشركة للمراجعته وإصدار تقريره عنها.
- عرض تقرير لجنة المراجعة على مجلس إدارة الشركة .

وانتهت اللجنة من أعمالها في تمام الساعة الرابعة بعد عصر نفس اليوم .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

* الأستاذ / محمد عمر امين حسنين*

* الأستاذ / صلاح محمد صلاح الدين محمود * * الأستاذ / محمد حسن محمد عبد الله *



21 Misr Helwan El- zeraey St. El-maadi - Cairo

Tel.: 23807828 - 23807857 Fax : 23807854

R.B : 11431 - R.c.c.67816 Cairo

٢١ ش مصر حلوان الزراعي المعادي - القاهرة

ت : ٢٣٨٠٧٨٢٨ - ٢٣٨٠٧٨٥٧ فاكس : ٢٣٨٠٧٨٥٤

رمز بريدي : ١١٤٣١ - سجل تجاري : ٦٧٨١٦ القاهرة

www.cdicoeg.com