

القاهرة فى 2013/7/4

AC 13-004

البورصة المصرية

الموضوع : تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية فى 2013/03/31 ورد مجلس الإدارة عليه

تحية طيبة و بعد

بالإشارة الى تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول لعام 2013 الذى تم عرضه و مناقشته فى اجتماع مجلس الإدارة فى 2013-5-8 مرفق ملخص لما تم استعراضه.

لجنة المراجعة

عضو اللجنة

البنى الدسوقى

البنى الدسوقى

رئيس اللجنة

ال على الطاهرى

لجنة المراجعة تساعد مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤوليته الرقابية بخصوص عمليات أزماعه المحاسبية و التقارير المالية نظم الرقابة الداخلية الالتزام باللوائح القوانين و ميثاق الاخلاق المهني و اداء مهام المراجعة الداخلية و الخارجية.

ادارة الشركة لها المسؤولية الرئيسية عن التقارير المالية الاحتفاظ بنظم رقابة داخلية فعالة و التأكد من الالتزام بالنظم القوانين و الاتفاقيات المتبعة.

لتنفيذ مهامها الرقابية قامت اللجنة بالإعمال الآتية

هيكمل لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة من مراجعة و اعداد:

1. اللائحة الداخلية للجنة المراجعة
2. خطة العمل لعام 2013
3. الموازنة التقديرية المطلوبة لعام 2013 لتمكين لجنة المراجعة من اداء مهامها بعد العرض و المناقشة تم اعتماد مجلس الادارة

نظام الحوكمة

1. تم مراجعة دورة العاملات النقدية مع شركات المجموعة مع المدير المالي و الاتفاق على وضع سياسة للإجراءات و الاعتمادات المطلوب اتباعها لجميع انواع المعاملات النقدية.
2. تم مراجعة دور سكرتير المجلس و المهام المنوط بها تمشياً مع دراسة اعادة الهيكلة التي تم اعدادها عام 2012 و قواعد الحوكمة. تم مناقشة العرض و الموافقة على تعيين الأستاذ عمرو القاضي سكرتيراً للمجلس
3. تم مراجعة و اعداد نموذج لجدول اعمال مجلس الإدارة
4. تم مراجعة الهيكل التنظيمي مع الادارة العليا للشركة و الاتفاق على مراجعته المهام و المسؤوليات لتنفيذ التوصيات المعروضة في دراسة اعادة الهيكلة الداخلية

مراقب الحسابات

1. تم مراجعة Audit Engagement Letter و تقديم التوصيات لمراقب الحسابات و المدير المالي ليتم مراعاتها في اتفاق المراجعة للعام المالي 2013.
2. تم طلب بيانات عن مهام و اتعاب مراقب الحسابات من الادارة المالية للدراسة و تقديم مقترح مرجعة الأتعاب للعام المالي 2013.
3. تم مراجعة الاعمال التي يقوم مراقب الحسابات بتقديمها للشركة و التوصية بإنهاء الاستعانة به في خدمة مسك الدفاتر لبعض شركات المجموعة لأغراض المحافظة على الاستقلالية

4. تم الاجتماع مع مراقب الحسابات ومناقشة اعمال المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2012 و السياسات المحاسبية المتبعة.
5. تم الاتفاق على اعداد تقرير عن نظم و سياسات الرقابة الداخلية للشركة في الربع الثانى من العام.

ادارة المراجعة الداخلية

1. تمت دراسة هيكله ادارة المراجعة الداخلية للشركة و قرار تعيين مدير جديد للإدارة. تم مقابلة عدد من المرشحين للوظيفة لاختيار الانسب للتعيين.
2. تم الاجتماع مع مديرى ادارات المراجعة الداخلية لبعض شركات المجموعة لمراجعة خطة المراجعة و اساليب تقدير المخاطر.

التقارير المالية

1. تم مراجعة التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2012 مع المدير المالي و مراقب الحسابات و مناقشة جميع الموضوعات المتعلقة لإصدار تقرير المراجعة.
2. تم الاتفاق علي نقاط المراجعة فى الربع الأول من عام 2013.

الالتزام

1. تم مناقشة موقف الشركة من الالتزام باللوائح, القوانين المتبعة و الالتزامات على الشركة طبقا للعقود المبرمة مع المديرين التنفيذيين للإدارات القانونية, نظم المعلومات , المالية , لأضرائب , القروض و علاقات المستثمرين. جاري مراجعة التقارير مع المسئولين التنفيذيين.

الاجتماعات

اجتمعت اللجنة ثلاث مرات حتى ارسال التقرير الى اعضاء مجلس الادارة بتاريخ 28-04-2013

لجنة المراجعة

عضو اللجنة

البنى الدسوقي

لبنى الدسوقي

رئيس اللجنة

علي الطاهري

