

القاهرة فى 25/8/2013

AC 13-005

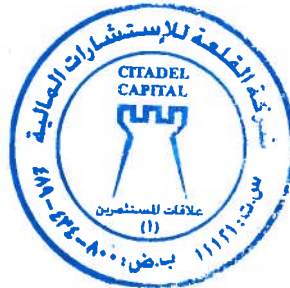
البورصة المصرية

الموضوع : تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/06/2013

تحية طيبة و بعد

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

رئيس لجنة المراجعة
أ. علي الطاهري



لجنة المراجعة
لبنى الدسوقي
أ. لبنى الدسوقي

لجنة المراجعة تساعد مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤوليته الرقابية بخصوص عمليات المراجعة 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

نظام الحوكمة

تم مراجعة هيكل الحوكمة مع السيد رئيس مجلس الادارة بخصوص تطبيق مبدأ حوكمة الشركات التوجيهي بفصل مناصب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في مجموعة الشركات. تم الاتفاق علي تنفيذ الاجراءات اللازمة لتطبيق استقلالية هذين المنصبين في شركات المجموعة بما يتناسب مع مصلحة العمل.

مراقب الحسابات

1. تمت مناقشة السياسات المحاسبية المتبعة لإعداد القوائم المالية المجمعة للشركة
2. تم الاتفاق على اهم بنود المراجعة للقوائم المالية المستقلة و المجموعة في الربع الثاني.

التقارير المالية

تمت مناقشة السياسات و المعالجات المحاسبية التي يجب مراجعتها و تطبيقها خلال عام 2013.

الالتزام

1. تم مراجعة تقرير مراقبة المخاطر لنظم المعلومات مع مدير الادارة و خطة التعامل مع المخاطر المحتملة لتجنبها أو التخفيف من اثارها. سيتم متابعة التنفيذ
2. تم مراجعة تقرير مدير ادارة الضرائب عن موقف الشركة من الالتزام باللوائح, القوانين المتبعة و الالتزامات على الشركة. سيتم متابعة النقاط المتعلقة.
3. تم مراجعة تقرير مدير ادارة علاقات المستثمرين عن موقف الشركة من الالتزام بقواعد الافصاح.

الاجتماعات

اجتمعت اللجنة خمسة مرات منذ بدأ العام.

رئيس لجنة المراجعة

أ. علي الطاهري



لجنة المراجعة

لبنى الدسوقي

أ. لبنى الدسوقي