

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدي اليكتريك

عن الربع الثاني من عام ٢٠١٦

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدي اليكتريك يوم الاثنين الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠١٦ بحضور كل من :

السيد الأستاذ / صادق السويدي (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة)
السيد الأستاذ / أحمد فكرى عبد الوهاب (عضو مجلس الإدارة المستقل)
كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

الاستاذ/ عمرو لبيب (عضو مجلس الادارة)
الاستاذ/ أحمد فهمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)
الاستاذ/ شريف الزينى (رئيس القطاع المالى)
الاستاذ/ أحمد حلمى (الشريك المسئول بمكتب حازم حسن)

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلى:

- ١- عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ من قبل السيد مراجع الحسابات ومناقشة أهم التعديلات الجوهرية وأى معوقات قد حدثت خلال مرحلة المراجعة.
- ٢- توصيات اللجنة لمجلس إدارة الشركة بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠.
- ٣- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثانى من عام ٢٠١٦ والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل وخارج جمهورية مصر العربية (السويدي اليكتريك (مشروع بنى سويف)، شركة مشروعات نظم القوى PSP (مشروع بنى سويف) - السويدي للمحولات - السويدي للكابلات"الجزائر")

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلى :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦.
 - ٢- إقرار رد مجلس الإدارة علي تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة علي ضرورة إتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها.
- هذا وقد حددت اللجنة الأحد السادس من نوفمبر ٢٠١٦ ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدي



