

تقرير لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 348 بتاريخ 2016/11/03 من السادة :

م	عضو مجلس الإدارة	الصفة (غير تنفيذي - مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / أيمن سمير محمود أحمد	عضو مجلس الإدارة المستقل	رئيسا
2	السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الإدارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	عضوا

** هذا وقد اجتمعت اللجنة في يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/09 وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وقد قام بالمراجعة السادة أعضاء اللجنة وهم :

السيد / أيمن سمير محمود أحمد رئيس اللجنة.

السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم عضو اللجنة.

القوائم المالية: تم مراجعة تقرير المراجع الداخلي بخصوص المركز المالي في 2020/12/31 وذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ووفقاً لمعايير المراجعة المصرية وتشتمل اجراءات مراجعته على فحص الادلة المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تضمنتها القوائم المالية على اساس العينة وتشتمل مراجعته أيضاً على تقييم المبادئ المحاسبية المثبتة ولقد حصل على المعلومات والايضاحات الضرورية لأغراض المراجعة.

تعليق المراجع الداخلي: القوائم المالية تعبر عن المركز المالي للشركة وعن نتائج اعمالها.

1. تمسك الشركة دفاتر محاسبية منتظمة يتم التسجيل بها بانتظام ويتم مراجعتها يومياً والتأكد على مراجعة كافة مستندات الحسابات والخزينة.

2. كفاءة النظم الموضوعة والسياسات واجراءات الشركة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الازهَاب.

توصيات المراجع الداخلي :-

1. الالتزام بسياسة الشركة في اقفال العملاء المتعثرين .

2. الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي مع عودة الموجة الثانية لفائرس كورونا

3. تحديث عقود العملاء و التوكيلات التي مر عليها خمس سنوات او اكثر.

الالتزام بقواعد الحوكمة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية: الشركة ملتزمة بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى اطلاق دائم بما يتوافق مع تحديث الهيئة لقراراتها وقد تم التحقق من كفاية الاجراءات المتعلقة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وتنشيطه كذلك تطبيق الضوابط والاجراءات الداخلية لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

** **قررت اللجنة:** التوصية لمجلس الإدارة باعتماد كافة توصيات المراجع الداخلي.

لجنة المراجعة

التاريخ: 2021/02/09

رئيس اللجنة





عضو

