



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31

انه في يوم السبت الموافق 2021/ 3 / 6 في تمام الساعة الحادية عشره والنصف ظهرا وذلك بمقر الشركة
بالعنوان

8 ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

بحضور كل من :-

رئيس اللجنة

1- السيد / طارق جمال الدين محمود

عضو

2- السيد / مجدي صفوت زين العابدين

عضو

3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد

حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

1- قامت اللجنة بمراجعة السياسات الماليه المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنه على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره المالية من 2020/1/1 إلى 2020/12/31 قد اعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.

2- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابه المالية وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافيه حرصا على حقوق المساهمين

3- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من 2020/1/1 إلى 2020/12/31 والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في 2020/12/31

- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

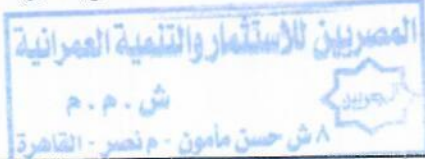
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

- قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفتره المنتهيه في 2020/12/31

4- قامت اللجنة بفحص اعمال المراجعة الداخلية بالشركة والاطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من

2020/1/1 إلى 2020/12/31





- 5- قامت اللجنة بمراجعة انظمة الرقابه الداخليه بالشركه الخاصه بالنقديه والعملاء والموردين.
- 6- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2020 طبقا للماده (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق الماليه .

• وبناء على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

- 1- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركه عن القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2020 طبقا للماده (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق الماليه
- 2- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم الماليه عن الفتره الماليه من 2020/1/1 إلى 2020/12/31 حيث ان القوائم الماليه المذكوره اعلاه والايضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وتم مراجعتها وتظهر المركز المالي للشركه ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.
- 3- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخليه في الشركه وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعليه وكفاءة القائمين عليها ، وجديه النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات الخاصه بتقارير المراجعة الداخليه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانيه عشره والنصف ظهراً.

رئيس اللجنة

طارق جمال الدين محمود

طارق جمال الدين محمود

