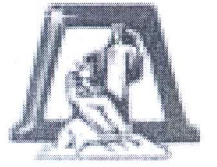




شركة مصر للألومنيوم  
ش. م. ت. م.  
احدى شركات شركة  
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم



**ملخص تقرير لجنة المراجعة  
المنعقدة في ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢١**

إنعقدت لجنة المراجعة يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢١ وبحضور كل من :-

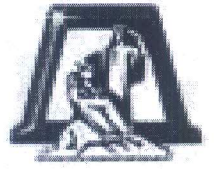
- ١- محاسب / خالد عبد الوهاب حماد عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب حماد
- ٢- محاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان من ذوى الخبرة عضوا حاتم مبراهيم
- ٣- محاسب / نبيل أكرم إسطنبولى من ذوى الخبرة عضوا /
- ٤- محاسب / عصمت صفوت محمد أبودهب مدير عام الموازنات التخطيطية أمين سر اللجنة محمد

**وقامت اللجنة بمناقشة وإستعراض الآتى :-**

- ١ - إستعرضت اللجنة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ ومقارنة النتائج بالفترة المماثلة من العام المالي السابق .
- ٢ - التأكد من إتباع كافة الإجراءات السليمة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية وأن القوائم المالية تعبر بوضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي وعن الأداء المالي للشركة .
- ٣ - إستعرضت اللجنة تقرير مراقب الحسابات عن نتيجة الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤ - إستعرضت اللجنة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتأكد من كفايتها لتوضيح قيم المركز المالي وقائمة الدخل خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
- ٥ - إستعرضت اللجنة بعض أرصدة العملاء والموردين فى ٢٠٢١/٠٣/٣١ وتؤكد اللجنة على ضرورة متابعة أرصدة العملاء والموردين .
- ٦ - تؤكد اللجنة على قيام الشركة بعمل مصادقات لأرصدة العملاء والموردين بصورة دورية للحصول على تأكيد بصحة هذه الأرصدة من العملاء والموردين وفحص أى خلاف يتضح من عملية المصادقة .



شركة مصر للألومنيوم  
ش. م. م.  
أحدى شركات شركة  
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

- ٧ - تم فحص ومراجعة مؤشرات الإنتاج والمبيعات ومؤشرات المركز المالي عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ و مقارنته بالمستهدف عن ذات الفترة و المقابل عن العام المالي السابق .
- ٨ - إستعرضت اللجنة التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراقبة الداخلية بالشركة ومدى الإلتزام بما ورد بها .

رئيس لجنة المراجعة

خالد عبد الوهاب حماد

محاسب / خالد عبد الوهاب حماد

أمين سر اللجنة

عصمت صفوت محمد أبودهب

محاسب / عصمت صفوت محمد أبودهب



عصمت

خالد حماد

(٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥  
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨  
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣  
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩  
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥  
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١  
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧  
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦  
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

تليفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :  
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى :  
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت :  
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :  
ميناء سفاجا : سفاجا :