



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

انه في يوم السبت الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة
بالعنوان ٨ 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 المالية المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم أتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره المالية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١ قد أعدت وفقاً لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبه المصريه.

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

3- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفتره المالية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١ والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١

- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

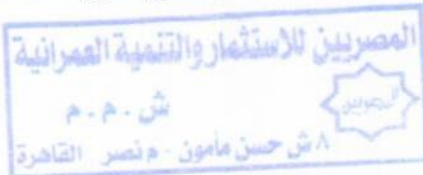
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

- قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢١/٣/٣١

4- قامت اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفتره المالية من

٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١





- 5- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخليه بالشركة الخاصة بالنقديه والعملاء والموردين.
6- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وَبُنَاءً عَلَى مَا قَامَتْ بِهِ اللّجْنَةُ تَوْصِي بِالآتِي :-

- 1- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية
2- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١ حيث أن القوائم المالية المذكورة أعلاه والإيضاحات المتممة لها تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالي للشركة ونتاج الأعمال والتدفقات النقدية بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.
3- إطلعت اللجنة على بعض برامج المراجعة الداخلية في الشركة وخطة العمل بها ، وترى اللجنة فاعلية وكفاءة القائمين عليها ، وجدية النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.
هذا وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحده ظهراً.

رئيس اللجنة

طارق جمال الدين محمود



طارق جمال الدين محمود