



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30

انه في يوم الاثنين الموافق 2021/11/15 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 / منى محمد رجاء أحمد مصطفى

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 الفترة المالية من 2021/7/1 إلى 2021/9/30 قد أعدت وفقاً لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

2- متابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء مبادئ الإصباح والشفافية حرصاً على حقوق المساهمين

3- قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية من 2021/7/1 إلى 2021/9/30 والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في 2021/9/30

- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

- قائمة الدخل الشامل المنفردة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

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

2021/7/1 إلى 2021/9/30





- 5- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة الخاصة بالنقدية والعملاء والموردين.
6- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية .

• وبناءً على ما قامت به اللجنة توصي بالآتي :-

- 1- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية
2- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفترة المالية من 2021/7/1 إلى 2021/9/30 حيث أن القوائم المالية المذكورة أعلاه والإيضاحات المتممة لها تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج 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

