



شركة مصر للالومنيوم
ش.ت.م.م.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إجبيبتالوم

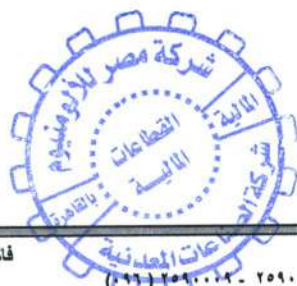
ملخص تقرير لجنة المراجعة المنعقدة في ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٢

إنعقدت لجنة المراجعة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠ وبحضور كل من :-

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
١	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ	رئيس اللجنة	خالد حماد
٢	محاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان	من ذوى الخبرة	عضوا	حافظ
٣	محاسب / نبيل أكرم إسطنبولى	من ذوى الخبرة	عضوا	إسماعيل
٤	محاسب / عصمت صفوت محمد	مدير عام الموازنات التخطيطية	أمين سر اللجنة	عصمت

وقامت اللجنة بمناقشة وإستعراض الآتى :-

- ١ - إستعرضت اللجنة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ .
- ٤ - إستعرضت اللجنة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتأكد من كفايتها لتوضيح قيم المركز المالي وقائمة الدخل خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥ - إستعرضت اللجنة بعض أرصدة العملاء والموردين فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتؤكد اللجنة على ضرورة متابعة أرصدة العملاء والموردين .



٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩١٩٦٣ (٠٢)
٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)

فكس

٢٥٧٤٤٢٩٥ - (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٢ (٠٩٦)
٢٣٩٣٥٤٧ / ٢٣٩٣٥٤٧ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧ (٠٢)
٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦ (٠٣)
٢٢٥١٦١٢ / ٢٢٥١٤١٣ / ٢٢٥١٢٤٣ (٠٦٥)

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 :



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



إيجيبتالوم

- 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 .
- ٧ - تم فحص ومراجعة مؤشرات الإنتاج والمبيعات ومؤشرات المركز المالي عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ و مقارنته بالمستهدف عن ذات الفترة و المقابل عن العام المالي السابق .
- ٨ - استعرضت اللجنة التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراقبة الداخلية بالشركة ومدى الإلتزام بما ورد بها .

رئيس لجنة المراجعة

خالد حماد

محاسب / خالد عبدالوهاب حماد

أمين سر اللجنة

محاسب / عصمت صفوت محمد



(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 والمصالح : نجع حمادى :
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :
ميناء سفاجا : سفاجا :