



تقرير لجنة المراجعة الداخلية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٥ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة  
بالعنوان ٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
بحضور كل من :-

- 1- السيد / طارق جمال الدين محمود  
2- السيد / مجدي صفوت زين العابدين  
3- السيدة / منى محمد رجاء أحمد
- رئيس اللجنة  
عضو  
عضو

حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بمراجعة السياسات الماليه المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم إتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفتره المالية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ قد اعدت 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والمكونة من :
- قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١
  - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
  - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
  - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
  - قائمة الدخل الشامل المنفرده عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- 4- قامت اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١





- 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .
  - 2- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحده ظهراً.

رئيس اللجنة

طارق جمال الدين محمود

طارق جمال الدين محمود

