



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة
بالعنوان ٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
بحضور كل من :-

- 1- السيد / طارق جمال الدين محمود رئيس اللجنة
2- السيد / مجدي صفوت زين العابدين عضو
3- السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى عضو
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 ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 والشفافية حرصاً على حقوق المساهمين
- 3- قامت اللجنة بفحص القوائم الماليه للشركة المعدة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ والمكونة من :
- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
 - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
 - قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
 - قائمة الدخل الشامل المنفردة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
- 4- قامت اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية
ش.م.م
٨ ش حسن مأمون - م نصر - القاهرة



- 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 مارس ٢٠٢٢ طبقاً للمادة (٧) 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 ٣١ مارس ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحده ظهراً.

رئيس اللجنة

طارق جمال الدين محمود

