



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



إيجيبتالوم

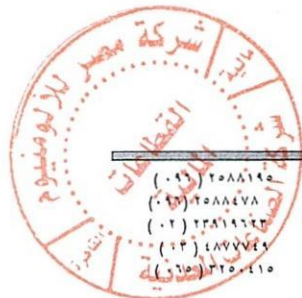
ملخص تقرير لجنة المراجعة المنعقدة في ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢٢

انعقدت لجنة المراجعة يوم الثلاثاء الموافق ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢٢ وبحضور كل من :-

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

وقامت اللجنة بمناقشة وإستعراض الآتى :-

- ١ - إستعرضت اللجنة القوائم المالية عن الفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ 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 ٠١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٢ .
- ٤ - إستعرضت اللجنة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتأكد من كفايتها لتوضيح قيم المركز المالي وقائمة الدخل خلال الفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ .
- ٥ - إستعرضت اللجنة بعض أرصدة العملاء والموردين فى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ وتؤكد اللجنة على ضرورة متابعة أرصدة العملاء والموردين .



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ - (٠٢) ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : تليفون ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١ (٠٢) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : تليفون ٢٣٩٦٣٥١٥٧ / ٢٣٩٦٣٥١٥٦ / ٢٣٩٦٣٧١٨ / ٢٣٩٦٣٩٥٧ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : تليفون ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : تليفون ٢٢٥١٦١٢ / ٢٢٥١٦١٣ / ٢٢٥١٦٢٤ (٠٦٥)
فاكس : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ - (٠٢) ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
E-mail : info@egyptalum.com.eg - infonag@egyptalum.com.eg Website : www.egyptalum.com.eg



شركة مصر للالومنيوم
ش. م. ب. 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 ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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
جمال عبد الوهاب حماد
محاسب / خالد عبد الوهاب حماد

أمين سر اللجنة
عصمت صفوت محمد
محاسب / عصمت صفوت محمد

