



**تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦ فى تمام الساعة الواحدة ظهراً
وذلك بمقر الشركة بالعنوان ٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .
بحضور كل من :

رئيس اللجنة
عضو
عضو

١- السيد / مجدى صفوتو زين العابدين
٢- السيدة / الشيماء حسني حسين
٣- الأستاذة / نورهان حسن هاشم

حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

١- قامت اللجنة بمراجعة السياسات المالية المتبعه بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ قد أعدت وفقاً لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية .

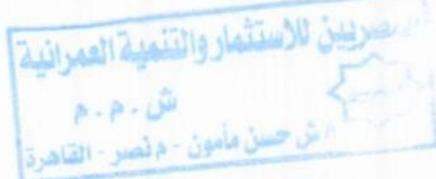
٢- متابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافية حرصاً على حقوق المساهمين .

٣- قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمكونة من :

- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- قائمة الدخل الشامل المنفردة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤- قامت اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية من

٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١





- ٥- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة الخاصة بالنقدية والعملاء والموردين.
- ٦- مناقشة تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

* وبناءً على ما قامت به اللجنة توصى بالآتي :-

- ١- توصي اللجنة بالموافقة على تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .
- ٢- توصي اللجنة بالموافقة على البيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١١ إلى ٢٠٢٢/٣١ حيث أن القوائم المالية المذكورة أعلاه والإيضاحات المتممة لها تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وتبين المركز المالي للشركة ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية بما يوافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً .
- ٣- أطاعت 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 انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .

رئيس اللجنة

ماجد صفت زين العابدين

