

تقرير لجنة المراجعة للعرض على مجلس الإدارة

بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨

بعد الاطلاع على قرار لجنة العضوية رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٣ بخصوص مخالفة معايير الملاعة المالية .

نحيط سيادتكم علما بالاجراءات التى تم اتخاذها وذلك لتلافى حدوث هذه المخالفات مستقبلا :-

اولا : اعتماد اللجنة بما ورد فى تقرير المراقب الداخلى المقدم الى العضو المنتدب واعتماد الاجراءات التى تم اتخاذها لتلافى حدوث هذه المخالفات مستقبلا .

ثانيا : اعتماد اللجنة ما ورد بتقرير المراجع الداخلى المقدم الى العضو المنتدب واعتماد الاجراءات التى تم اتخاذها لتلافى حدوث هذه المخالفات مستقبلا .

ثالثا : تكليف السيد / العضو المنتدب بمراجعته والتأكد من احكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمواد المنظمة لمعايير الملاعة وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٧ والكتاب الدورى رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٨ .

رابعا : تكليف السيد المراقب الداخلى بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من المراجع الداخلى الى الادارة المالية بعدم اثبات الشيكات الواردة من العملاء الا بعد ايداعها فى البنك ولا يتم قيدها فى الدفاتر المحاسبية الا بموجب الاشعار البنكى بما يفيد ايداع الشيك فى حساب الشركة لدى البنك .

التوقيع

لجنة المراجعة

نشأت محمد صبرى

١- نشأت محمد صبرى حسن سالم

محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار

٢- محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار

أيمن محمد صبرى عبد الجيد

٣- أيمن محمد صبرى عبد الجيد

عفراء حميد عبد على الحياتى

٤- عفراء حميد عبد على الحياتى



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧