



تقرير لجنة المراجعة الداخلية
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة
بالعنوان ٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
بحضور كل من :-

- 1- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
2- السيدة / الشيماء حسني حسين
3- الأستاذة / نورمان حسن هاشم
رئيس اللجنة
عضو
عضو
حيث تناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

- 1- قامت اللجنة بمراجعة السياسات المالية المتبعة بالشركة ، حيث وقفت اللجنة على مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم إتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ قد أعدت وفقاً لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
- 2- متابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافية حرصاً على حقوق المساهمين .
- 3- قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ والمكونة من :
- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- قائمة التغيير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- قائمة الدخل الشامل المنفردة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- 4- قامت اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ .





- 5- قامت اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة الخاصة بالنقدية والعملاء والموردين .
- 6- مناقشة تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ 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 السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ 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 إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس اللجنة

مجدي صفوت زين العابدين

