



شركة مصر للalumنيوم  
ش. م. م.  
احدى شركات شركة  
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

### ملخص تقرير لجنة المراجعة

المنعقدة في ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٣

انعقدت لجنة المراجعة يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٣ عن طريق الفيديو كونفرانس وبحضور كل من :-

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
١	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	رئيس اللجنة	فيديو كونفرانس
٢	مهندسة / زينب هاشم محمود	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	عضوا	فيديو كونفرانس
٣	محاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان	من ذوي الخبرة	عضوا	فيديو كونفرانس
٤	محاسب / عصمت صفوت محمد	مدير عام الموازنات التخطيطية	أمين سر اللجنة	

### وقامت اللجنة بمناقشة وإستعراض الآتي :-

- ١- إستعرضت اللجنة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ومقارنة النتائج بالفترة المماثلة من العام المالي السابق .
- ٢- ناقشت اللجنة كافة الإجراءات المتخذة للحفاظ على المعايير المحاسبية المصرية مع وضع توصياتها الخاصة بها وأن القوائم المالية تعبر بوضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي وعن الأداء المالي للشركة.
- ٣- إستعرضت اللجنة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتأكد من كفايتها لتوضيح قيم المركز المالي وقائمة الدخل خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .
- ٤- إستعرضت اللجنة بعض أرصدة العملاء والموردين في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وتؤكد اللجنة على ضرورة متابعة أرصدة العملاء والموردين .
- ٥- تم فحص ومراجعة مؤشرات الإنتاج والمبيعات ومؤشرات المركز المالي عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ومقارنته بالمستهدف عن ذات الفترة و المقابل عن العام المالي السابق .
- ٦- إستعرضت اللجنة التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراقبة الداخلية بالشركة ومدى الإلتزام بما ورد بها .

### قرارات لجنة المراجعة:

- تؤكد لجنة المراجعة على إتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة مشكلة السيولة السريعة .

رئيس لجنة المراجعة

محاسب / خالد عبدالوهاب حماد

أمين سر اللجنة

محاسب / عصمت صفوت محمد



٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)  
٢٥٨٨١٧٨ (٠٩٦)  
٢٣٩١٩٦٣ (٠٢)  
٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)  
٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)

فكس

٢٥٧٤٢٩٥ (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)  
٢٣٩١٦١٦ / ٢٣٩١٦١٦ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ (٠٢)  
٢٣٩٢٥٥٧ / ٢٣٩٢٥٥٧ (٠٢) - ٢٣٩٢٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧  
٤٨٠٠١٥ / ٤٤١٣٥٢٧ / ٤٤١٣٥٢٧ (٠٣)  
٢٣٥١٦١٦ / ٢٣٥١٦١٦ (٠٦٥)

تيلفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :  
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادي  
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت  
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية  
منام سفاجا : سفاجا