

تقرير لجنة المراجعة للربع الأول لعام

٢٠١٣ للعرض على مجلس الإدارة

## المحتويات

أولاً : نظرة عامه :

- ١- تشكيل لجنة المراجعة وأعضائها .
- ٢- إجتماعات اللجنة .

ثانياً : الإنجازات .

ثالثاً : التوصيات .

أولاً : نظرة عامه :

١ - تشكيل لجنة المراجعة وأعضائها :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين على النحو التالي وفقاً لأخر تعديل بمجلس الإدارة :

أعضاء لجنة المراجعة	
رئيس لجنة المراجعة	١- السيد الدكتور / طة محمود خالد الشريك الرئيسي لمؤسسة خالد وشركاة BDO
عضو لجنة المراجعة	٢- السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش وزير التنمية الإدارية السابق
عضو لجنة المراجعة	٣- السيد اللواء أ . ح / أحمد عبد الحميد قماوى رئيس أركان إشارة القوات المسلحة

٢ - إجتماعات اللجنة :

خلال الربع الأول لعام ٢٠١٣ عقدت لجنة المراجعة عدة إجتماعات على النحو التالي :

- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ .
- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٤ .
- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٠ .

ثانياً : الإنجازات :

- ١- الإحاطة ومناقشة تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المنفذة .
- ٢- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة المالية .
- ٤- مناقشة إختصاصات لجنة المراجعة .
- ٥- مناقشة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية .

ثالثاً : التوصيات :

- ١- الموافقة على إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على أتعاب المراجع الخارجى ( حازم حسن ) السنوية الخاصة بأعمال المراجعة للقوائم المالية .
- ٣- الموافقة على إجراء التسويات المحاسبية الجوهرية على مشروعات المجتمعات العمرانية .
- ٤- العرض على مجلس الإدارة بشأن التعديلات على اللائحة المالية.

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / طة محمود خالد