

# تقرير لجنة المراجعة للربع الثالث

لعام ٢٠١٣

## 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 لآخر تعديل بمجلس الإدارة :

أعضاء لجنة المراجعة	
رئيس لجنة المراجعة	١- السيد الدكتور / طة محمود خالد الشريك الرئيسي لمؤسسة BDO خالد وشركاة
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 الثالث لعام ٢٠١٣ عقدت لجنة المراجعة عدة إجتماعات على النحو التالي :


- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢١ .
- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٣ .
- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٨/٣ .
- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٣ .

ثانياً : الإنجازات :

- ١- مناقشة تقرير الجهاز المركزى عن الربع الأول والثانى لعام ٢٠١٣ .
- ٢- دراسة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن أراضى الشركة .
- ٣- مناقشة الجدول الزمنى لمعالجة المخزون الراكد والبطئ الحركة .
- ٤- مناقشة تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المنفذة .
- ٥- إعداد حساب المخصصات والتسويات المقترحة لرصيد شركات المحمول ومناقشتها مع مراقبى الحسابات KPMG .
- ٦- مناقشة القوائم المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ .
- ٧- مناقشة مديونيات العملاء للحكومة والمنزلى .

ثالثاً : التوصيات :

- ١- إعداد بيان تفصيلي بأراضى الشركة وموقعها ومساحتها مع تصنيفها طبقاً لحجم المشاكل الخاصة بالتسجيل .
- ٢- سرعة الإنتهاء من التقييم بالنسبة للمخزون الراكد وكذلك بطئ الحركة .
- ٣- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ .

  
رئيس لجنة المراجعة  
طه محمود خالد