

# تقرير لجنة المراجعة للربع الثاني

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 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 عبدالحميد قحماوى رئيس أركان إشارة القوات المسلحة

٢- إجتماعات اللجنة :

خلال الربع الثانى لعام ٢٠١٣ عقدت لجنة المراجعة إجتماع على النحو التالى :

- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ .
- إجتماع بتاريخ ٢٠١٣/٦/٥ .

ثانياً : الإنجازات :

- ١- الإحاطة ومناقشة تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المنفذة .
- ٢- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/٣/٣١ .
- ٣- مناقشة أتعاب المراجع الخارجى - حازم حسن - KPMG - لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠١٣ .
- ٤- مناقشة الخطة والجدول الزمنى بشأن المخزون الراكد والبطئ و تحصيل مديونيات العملاء .
- ٥- مناقشة بند الأراضى والمشاكل القائمة فى التسجيل والملكية .

ثالثاً : التوصيات :

- ١- الموافقة على إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/٣/٣١ .
- ٢- الموافقة على عرض الزيادة فى أتعاب المراجع الخارجى ( حازم حسن ) على مجلس الإدارة .
- ٣- الموافقة على العرض المقدم والخطة المقترحة والعرض على مجلس الإدارة بشأن المخزون الراكد وتحصيل مديونيات العملاء .
- ٤- إستكمال مناقشة موضوع أراضى الشركة والحلول المقترحة .
- ٥- أهمية مراجعة العمر الافتراضى لبعض الأصول .

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / طه محمود خالد

