

محضر اجتماع لجنة المراجعة بجلسة 2013/08/5 رقم 23

انه في يوم الإثنين الموافق 2013/08/5 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت لجنة المراجعة بمقر الشركة الكائن 15 شارع عبد الحميد بدوى - مصر الجديدة - الدور الرابع وذلك بحضور كل من أعضائها الاتى أسمائهم :

السيد الأستاذ / محمد سامى برعى

السيدة الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو العزم.

السيد الأستاذ / محمد المامون السيد الجوهري.

وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف سلامه السيد المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة وقد وجهت اللجنة الدعوة إلى الأستاذ / محمد عبد المجيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ؛ وقد تم حضوره

وقد قامت اللجنة بمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

أولا : تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثانى من عام 2013

ثانيا : مشروع القوائم الماليه عن الفترة من 2013/1/1 إلى 2013/06/30

وقد اطلعت اللجنة على تقرير إدارة المراجعة الداخلية ومرفقاته وتداولته في جدول الأعمال وناقشت ما جاء به من ملاحظات وتوصيات بشأن أوجه نشاط الشركة وكذا القوائم المالية لها في 2013/06/30 وانتهت اللجنة بعد المناقشة إلى :

- 1- تكليف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتصفية التجاوز فى أرصدة مخزون الإنتاج التام لدى وكلاء الإستثمار عن الحدود المسموحة والوصول بها إلى النسبة المقررة حسب سياسة الشركة فى هذا الشأن وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2013.
 - 2- تكليف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بموافاة اللجنة ببيان تحليلى بالاصناف الراكدة بمخزن مواد التعبئة والتغليف وبيان ما يقابلها من الدفعات المقدمة من العملاء لتغطية هذا المخزون الراكد .
 - 3- استمرار إدارة المراجعة الداخلية فى اجراء المراجعات الدورية واخطار الادارت المعنيه بملاحظاتها وتوصياتها ومتابعه تنفيذها واخطار اللجنة بنتائج اعمالها.
 - 4- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 2013/1/1 إلى 2013/06/30
 - 5- تكليف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمتابعه ملاحظات ادارة المراجعة الداخليه وتوصياتها واتخاذ ما يلزم نحو تلافياها.
- وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم .



التوقيع
محمد سامى برعى
السيد الأستاذ / محمد المامون السيد الجوهري

اعضاء اللجنة

الاسم

السيد الأستاذ / محمد سامى برعى

السيدة الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو العزم

السيد الأستاذ / محمد المامون السيد الجوهري